FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 19

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

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 4

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	46.536,0	54.144,2	7.608,2
Indtægtsbudget	20,7	-	20,7
Anlægsbudget	-	-	-

Fællesudgifter	**1.180,9**	**109,9**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	513,9	55,2
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	515,8	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	151,2	54,7
Forskning og universitetsuddannelser	**15.848,3**	**4,2**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)	15.698,7	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	90,2	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	59,4	4,2
Korte og mellemlange videregående uddannelser	**7.277,1**	**63,5**
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)	5.229,3	-
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)	425,6	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)	335,0	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	75,8	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)	301,9	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	575,6	63,5
19.39. Maritime uddannelser	333,9	-
Forskningsråd og forskeruddannelse	**2.018,8**	**26,2**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.018,8	26,2
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	**646,3**	**449,3**

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	77,6	2,8
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	464,5	400,0
19.57. Uddannelsesministeriets It	104,2	46,5
Kompetence og teknologi	**984,2**	**10,0**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	984,2	10,0
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**26.188,6**	**6.965,8**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	25.494,9	6.965,8
19.82. Støtte til befordring	177,9	-
19.83. Forskellige støtteordninger	190,7	-
19.84. Støtteordninger for voksne	325,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.311,4	141,1
Interne statslige overførsler	48,5	417,6
Øvrige overførsler	45.960,6	488,8
Finansielle poster	369,0	594,8
Kapitalposter	6.454,7	5.986,6
Aktivitet i alt	54.144,2	7.628,9
Forbrug af videreførsel	-3,5	-
Årets resultat	-2,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-156,8	-156,8
Bevilling i alt	53.967,8	7.472,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	66,5	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*	164,3	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*	85,4	-
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)*	71,2	-
11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*	3,5	1,8
19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	3,0
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration	12,4	12,4
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*	70,8	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		
01. Obligatoriske internationale programmer *(Lovbunden)*	292,1	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum-		

organisation (ESA)	-	-
03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	221,3	-
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden *(Lovbunden)*	2,4	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		
04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	86,4	12,5
06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*	62,8	47,5
08. Øvrige programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	2,0	-

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)		
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) *(Selvejebev.)* ...	5.034,9	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*	3.257,1	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*	1.759,1	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*	625,6	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*	1.793,7	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*	914,4	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191,192, 195) *(Selvejebev.)*	2.101,0	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*	212,9	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		
01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	14,8	-
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) *(Reservationsbev.)*	45,2	3,0
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze *(Lovbunden)* ...	4,5	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*	20,6	-
14. Denmark's International Study Program *(Reservationsbev.)* .	1,1	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) *(Driftsbev.)*	4,0	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)		
04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) *(Driftsbev.)* .	23,1	-
05. Akkrediteringsinstitutionen *(Driftsbev.)*	24,3	-
08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185) *(Driftsbev.)*	7,8	-

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)		
01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*	1.156,5	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*	4.072,8	-

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*	18,4	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*	89,5	-
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*	134,6	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 153) *(Selvejebev.)*	178,5	-
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser *(Driftsbev.)*	4,6	-

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	14,8	3,0
02. Forskningstilknytning *(Reservationsbev.)*	320,2	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*	6,6	-
11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*	0,6	-
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) *(Anlægsbev.)*	-	-
13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*	45,5	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*	8,9	-
21. It- og statistikopgaver mv. *(Reservationsbev.)*	7,5	-
79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser	6,7	-

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)*	277,7	-
03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) *(Selvejebev.)*	8,7	-
04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*	3,9	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*	7,4	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	4,2	-
08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	-	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) *(Driftsbev.)*	104,2	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek-		

	tur, Design og Konservering (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*	273,3	-
	25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) *(Reservationsbev.)*	47,0	-
	51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*	84,0	-
	79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*	-	-
19.39.	**Maritime uddannelser**		
	01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) *(Selvejebev.)*	323,9	-
	02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*	7,6	-
	79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*	2,4	-
	Forskningsråd og forskeruddannelse		
19.41.	**Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)**		
	11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	803,0	15,7
	12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	1.169,9	10,5
	13. Statens forskningsprogrammer *(Reservationsbev.)*	-	-
	14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*	45,9	-
19.42.	**Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)**		
	01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*	-	-
19.43.	**Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)**		
	01. Frie midler til universiteterne *(Reservationsbev.)*	-	-
	Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		
19.51.	**Dekommissionering af nukleare anlæg**		
	03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*	72,4	-
19.55.	**Særlige Forskningsinstitutioner**		
	05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	19,5	0,5
	07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*	432,4	387,4
	08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	12,6	12,6
	40. Tilskud til forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*	-	-
19.57.	**Uddannelsesministeriets It**		
	01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*	57,7	-
	Kompetence og teknologi		
19.74.	**Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)**		
	01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*	984,2	10,0
	03. Forvaltning af Innovationsprogrammer *(Reservationsbev.)* ..	-	-

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81.	**Statens uddannelsesstøtte**		
	01. Stipendier *(Lovbunden)*	18.679,4	378,0
	11. Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)*	6.454,7	5.983,6
	12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*	360,8	574,0
	13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed	-	20,7
	21. Tillæg	-	9,5
19.82.	**Støtte til befordring**		
	02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*	177,9	-
19.83.	**Forskellige støtteordninger**		
	01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*	113,1	-
	02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*	16,7	-
	03. Udlandsstipendier *(Lovbunden)*	59,3	-
	04. Forskellige tilskud *(Lovbunden)*	1,6	-
19.84.	**Støtteordninger for voksne**		
	01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*	325,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 7. ad 19.11., 19.26.08., 19.34.01., 19.35.15., 19.36.07., 19.36.08., 19.41., 19.42., 19.43., 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08., 19.74.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31., 19.36.01., 19.36.05., 19.36.06. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 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.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34. og 19.38.25.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 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.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastrukturtjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.31. og 19.33.07

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 154. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet, og som følger undervisning som en del af det ordinære uddannelsesforløb.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5. og 19.74.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.25.13.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i sager vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der afholdes et årligt kursus for lektorerne samt normalt halvanden-årlige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Lektoratsudvalget foretager en faglig vurdering af program for kursus og regionalmøder.

Stk. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Erhvervs- og Vækstministeriets) ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

| **Nr. 161.** ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr. pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at yde kompensation til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutionskvoter for antallet af EUD-elever er overopfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser og andre selvejende institutioners tilskud svarende til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen. Reduktionen af tilskuddet foretages, såfremt den fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ikke opfyldes i et givent år. Reduktionen af tilskuddet svarer til præmie og bonus fra AER-præmieringsordningen i forbindelse med nyindgåede uddannelsesaftaler i det år, hvor ministeriets kvote ikke opfyldes.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 167. ad 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.

Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat. Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere, at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglysningslovens §§ 37 og 38.

Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK nr. 985 af 21. oktober 2009 af lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.

Nr. 171. ad 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.

Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.

Nr. 172. ad 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.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2009.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.33.05., 19.34.01., 19.36.07., 19.36.08.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 179. ad 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående

forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.36.01. og 19.36.03.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.33.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.31., 19.33. og 19.34., 19.35., 19.36., 19.8.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2013 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer

til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.26.08., 19.31., 19.33. og 19.34.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.38.07., 19.38.08., 19.38.25. og 19.38.51.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 188. ad 19.38.07. og 19.38.25.

Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 190. ad 19.25.05.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til som et led i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelser til studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 191. ad 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.

Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under Title

IV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA på universiteternes uddannelser.

Nr. 192. ad 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.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2013 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2013 til 31. august 2013.

Nr. 194. ad 19.81.11.

I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld af statslån, der er endeligt tildelt efter den 1. august 1982 med 0,00 pct., uanset bestemmelsen i § 34, stk. 3, hvis den officielle diskonto er lavere end 3,00 pct.

Nr. 195. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.33.06., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2013 med et af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af en negativ budgetregulering i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding og de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud.

Nr. 196. ad § 19.22., 19.31., 19.33., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere tilskuddet til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., såfremt antallet af opslåede henholdsvis besatte stillinger for den enkelte institu-

tion ligger væsentligt under den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at omfordele midler, jf. stk. 2., til de af ordningen omfattede institutioner, såfremt der er institutioner, der overopfylder den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 19

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

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 4
Fællesudgifter 8
Forskning og universitetsuddannelser 53
Korte og mellemlange videregående uddannelser 122
Forskningsråd og forskeruddannelse 194
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 207
Kompetence og teknologi 220
Støtteordninger (tekstanm. 184) 228
Anmærkninger til tekstanmærkninger 242

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan findes på www.fivu.dk.

Fordelingen af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	40.003,9	42.410,8	44.172,9	46.536,0	46.883,2	47.274,1	46.471,0
Udgift	46.258,6	49.450,0	51.516,0	54.144,2	54.817,5	55.537,3	55.051,3
Indtægt	6.254,7	7.039,2	7.343,1	7.608,2	7.934,3	8.263,2	8.580,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**944,1**	**1.137,9**	**1.087,2**	**1.071,0**	**1.339,1**	**1.006,6**	**1.007,3**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	472,1	463,5	516,0	458,7	440,5	447,0	453,3
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	325,1	531,8	428,3	515,8	841,7	504,0	503,9
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	146,8	142,6	142,9	96,5	56,9	55,6	50,1
Forskning og universitetsuddannelser	**14.448,3**	**15.336,0**	**15.572,4**	**15.844,1**	**16.042,0**	**16.255,6**	**15.434,8**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)	14.327,9	15.216,1	15.205,4	15.698,7	15.905,8	15.957,0	15.010,4
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	64,0	63,4	312,1	90,2	81,7	244,6	372,9
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	56,3	56,5	54,9	55,2	54,5	54,0	51,5
Korte og mellemlange videregående uddannelser	**6.312,4**	**6.374,5**	**6.881,7**	**7.213,6**	**7.426,6**	**7.509,3**	**7.254,9**
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161,							

179, 184, 185, 196)	4.142,2	4.273,5	4.711,6	5.229,3	5.417,9	5.452,7	5.427,9
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)	510,7	469,3	604,5	425,6	410,4	410,3	410,2
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)	442,3	403,4	371,0	335,0	332,1	331,5	11,3
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	32,2	39,5	63,4	75,8	107,7	159,4	269,6
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)	388,7	377,7	310,9	301,9	302,4	295,0	288,8
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	495,4	524,7	513,1	512,1	509,9	512,0	499,4
19.39. Maritime uddannelser	300,9	286,5	307,2	333,9	346,2	348,4	347,7
Forskningsråd og forskeruddannelse	**2.700,9**	**2.262,4**	**2.053,0**	**1.992,6**	**1.379,4**	**1.349,7**	**1.314,3**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.461,9	2.264,1	2.053,0	1.992,6	1.379,4	1.349,7	1.314,3
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	1,1	-1,7	-	-	-	-	-
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	237,9	-	-	-	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	**146,5**	**145,3**	**136,0**	**197,0**	**149,3**	**141,8**	**139,2**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	71,4	74,7	76,1	74,8	73,5	71,9	69,6
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	75,1	70,6	59,9	64,5	18,3	13,1	12,9
19.57. Uddannelsesministeriets It	-	-	-	57,7	57,5	56,8	56,7
Kompetence og teknologi	**1.075,5**	**1.063,7**	**998,4**	**974,2**	**742,9**	**703,6**	**703,8**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	1.075,5	1.063,7	998,4	974,2	742,9	703,6	703,8
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**14.376,2**	**16.090,9**	**17.444,2**	**19.243,5**	**19.803,9**	**20.307,5**	**20.616,7**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	13.798,2	15.429,8	16.899,3	18.549,8	19.115,5	19.613,5	19.919,6
19.82. Støtte til befordring	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7
19.83. Forskellige støtteordninger	139,0	152,0	178,7	190,7	177,1	178,2	178,3
19.84. Støtteordninger for voksne	377,8	407,2	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
Indtægtsbudget:							
Nettotal	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
Indtægt	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
Specifikation af nettotal:							
Støtteordninger (tekstanm. 184)	**21,1**	**19,3**	**20,7**	**20,7**	**21,1**	**21,7**	**21,7**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
Anlægsbudget:							
Nettotal	-	-	-69,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	23,4	-	-	-	-
Indtægt	-	-	93,3	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Korte og mellemlange videregående uddannelser	**-**	**-**	**-69,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	-	-	-69,9	-	-	-	-

Indtægtsbudget: 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

Anlægsbudget: 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	40.008,7	42.438,1	44.081,0	46.495,7	46.854,6	47.244,8	46.443,5
Årets resultat	-11,1	-58,8	-0,9	2,5	3,4	4,5	3,9
Forbrug af videreførsel	-14,8	12,2	2,2	17,1	4,1	3,1	1,9
Aktivitet i alt	39.982,8	42.391,5	44.082,3	46.515,3	46.862,1	47.252,4	46.449,3
Udgift	46.258,6	49.450,0	51.539,4	54.144,2	54.817,5	55.537,3	55.051,3
Indtægt	6.275,8	7.058,5	7.457,1	7.628,9	7.955,4	8.284,9	8.602,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.266,7	1.396,8	1.306,1	1.311,4	1.274,9	1.222,4	1.178,0
Indtægt	46,4	52,4	89,3	141,1	152,8	140,1	140,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	73,9	128,2	50,0	48,5	46,5	46,5	46,3
Indtægt	475,3	755,8	654,3	417,6	417,6	417,6	417,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	39.355,2	41.797,9	43.603,7	45.960,6	46.349,5	46.568,3	45.693,5
Indtægt	364,4	414,4	390,7	488,8	495,4	497,0	501,1
Finansielle poster:							
Udgift	450,9	454,1	549,9	369,0	392,5	609,4	729,8
Indtægt	544,3	607,0	640,7	594,8	698,2	923,8	1.172,8
Kapitalposter:							
Udgift	5.112,0	5.673,1	6.029,7	6.454,7	6.754,1	7.090,7	7.403,7
Indtægt	4.845,4	5.228,8	5.682,1	5.986,6	6.191,4	6.306,4	6.370,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.220,3	1.344,3	1.216,8	1.170,3	1.122,1	1.082,3	1.037,9
11. Salg af varer	31,2	40,5	68,6	120,1	121,1	121,1	121,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,2	-	-	-	-	-	-
15. Vareforbrug af lagre	1,2	0,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	132,4	134,3	160,3	139,6	139,8	139,8	140,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	725,7	710,9	755,2	750,6	721,3	696,0	669,7
20. Af- og nedskrivninger	25,0	20,5	25,7	37,6	37,1	36,6	35,6
21. Andre driftsindtægter	14,9	12,0	20,7	21,0	31,7	19,0	19,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	382,1	530,2	364,9	383,6	376,7	350,0	332,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-401,4	-627,6	-604,3	-369,1	-371,1	-371,1	-371,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	475,3	755,8	654,3	417,6	417,6	417,6	417,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	73,9	128,2	50,0	48,5	46,5	46,5	46,3

Øvrige overførsler	38.990,8	41.383,5	43.213,0	45.458,2	45.851,5	46.069,0	45.190,6
30. Skatter og afgifter	13,5	15,3	13,9	9,5	9,8	9,9	10,0
31. Overførselsindtægter fra EU	14,9	20,9	53,6	63,7	67,2	63,7	63,7
34. Øvrige overførselsindtægter	336,0	378,3	323,2	415,6	418,4	423,4	427,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	13,6	2,6	2,3	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	315,9	480,4	396,5	303,6	641,2	303,6	303,6
44. Tilskud til personer	14.310,2	15.922,5	17.165,9	19.079,9	19.640,3	19.929,7	20.119,7
45. Tilskud til erhverv	1.216,4	1.082,8	1.018,4	984,2	752,9	713,6	713,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23.512,7	24.312,1	25.043,0	25.552,9	25.220,3	25.426,0	24.208,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-20,1	40,0	94,8	195,4	348,0
Finansielle poster	-93,4	-152,9	-90,8	-225,8	-305,7	-314,4	-443,0
25. Finansielle indtægter	544,3	607,0	640,7	594,8	698,2	923,8	1.172,8
26. Finansielle omkostninger	450,9	454,1	549,9	369,0	392,5	609,4	729,8
Kapitalposter	292,5	490,9	346,3	462,1	557,8	779,0	1.029,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	93,3	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.378,9	3.823,7	4.047,7	4.448,7	4.668,1	4.954,7	5.237,7
55. Statslige udlån, afgang	2.303,4	2.343,1	2.513,8	2.509,6	2.609,4	2.668,4	2.698,4
59. Værdipapirer, afgang	13,5	15,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,1	-58,8	-0,9	2,5	3,4	4,5	3,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-14,8	12,2	2,2	3,5	1,5	0,8	0,1
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	2.528,4	2.870,2	3.075,0	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	1.733,0	1.849,3	1.982,0	2.006,0	2.086,0	2.136,0	2.166,0
87. Donationer	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
I alt	40.008,7	42.438,1	44.081,0	46.495,7	46.854,6	47.244,8	46.443,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	227,0	-	3,2	638,2

Fællesudgifter

1. *Generelt.*

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.11. Centralstyrelsen
§ 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
§ 19.17. Nye forskningsprogrammer

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

3. *Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde*

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.
Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forskningssamarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

4. *Aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer*

Under aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser består af et departement, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers centralstyrelse betjener og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser på grundlag af ministerens politiske mål. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.34. Forsøg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser, § 19.39. Maritime uddannelser, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.57. Uddannelsesministeriets It, § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv., § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82. Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger, og § 19.84. Støtteordninger for voksne.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen, med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, samt § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.

19.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der tilført bevillinger til departementale opgaver vedrørende de videregående uddannelser og statens uddannelsesstøtte.

Herudover er der ligeledes i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober afgivet departementale opgaver vedrørende it- og teleområdet og ejendomsvirksomheden.

Oplysninger om departementet kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	83,9	78,5	78,8	**66,5**	67,1	65,7	64,3
Forbrug af reserveret bevilling	-6,2	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	16,0	-	**12,5**	12,5	12,5	12,5
Udgift	78,2	96,4	78,8	**79,0**	79,6	78,2	76,8
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,2	96,4	78,8	**79,0**	79,6	78,2	76,8
Indtægt	0,9	16,0	-	**12,5**	12,5	12,5	12,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	26,7

Det reserverede beløb vedrører 11,8 mio. kr. i lønsum og 14,9 mio. kr. til øvrig drift.

Ministeriet står over for en række ekstraordinære udgifter vedrørende udskiftning af ESDH-systemet. Desuden reserveres midler til det danske EU-formandskab i 2012. Bevillingsbehovet til disse aktiviteter er ikke endeligt fastlagt, men der er indtil videre reserveret budget til disse aktiviteter under § 19.11.01. Departementet. Endvidere reserveres midler vedrørende en udskydelse af koncernfælles HR-aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik indenfor forskning, innovation, videregående uddannelser og SU, for at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet 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**
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

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	80,9	98,7	79,6	**79,0**	79,6	78,2	76,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,9	65,8	53,1	**52,7**	53,1	52,1	51,2
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	27,0	32,9	26,5	**26,3**	26,5	26,1	25,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	16,0	-	12,5	12,5	12,5	12,5
6. Øvrige indtægter	0,9	16,0	-	12,5	12,5	12,5	12,5

Bemærkninger:

Ad 6. øvrige indtægter. Der overføres 12,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Udd annelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It til den koncernfælles serviceenhed , der er placeret under departementet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	106	111	104	**92**	91	89	87
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,4	55,7	57,0	**48,9**	48,3	47,3	46,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,4	55,7	57,0	**48,9**	48,3	47,3	46,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	0,5	2,0	1,8	1,3	0,8	0,5
+ anskaffelser	-0,7	4,1	0,5	1,0	0,5	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,2	2,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	0,6	1,5	1,0	0,5	0,2
Samlet gæld ultimo	0,5	1,7	1,9	1,3	0,8	0,5	0,5
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,9	38,2	23,5	14,7	14,7

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 bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -3,6 mio. kr. årligt i 2013-2016 vedrørende udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er ændret med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver under departementet.

Kontoen er ændret med 1,2 mio. kr. i 2013-2016 som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser disponerer endvidere over et årsværk som forskningsattaché ved EU.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har ændret navn til Styrelsen for Forskning og Innovation som følge af en omorganisering af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i efteråret 2011.

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Innovation kan findes på www.fi.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	203,1	205,4	205,4	**164,3**	151,7	120,3	117,3
Forbrug af reserveret bevilling	-20,4	-1,9	-	**-**	-	-	-
Indtægt	5,5	13,0	5,0	**5,8**	20,0	3,8	3,8
Udgift	192,8	188,6	210,4	**170,1**	171,7	124,1	121,1
Årets resultat	-4,5	27,8	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,7	173,4	198,5	**160,6**	148,0	120,6	117,6
Indtægt	1,0	2,0	0,6	**0,3**	0,3	0,3	0,3
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste							
Udgift	2,5	3,2	3,5	**-**	-	-	-
50. Euroscience Open Forum (ESOF)							
Udgift	-	1,0	4,0	**6,0**	20,2	-	-
Indtægt	-	-	-	**2,0**	16,2	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	1,0	1,2	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,9	1,0	1,2	**1,1**	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,7	9,9	3,2	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	3,7	9,9	3,2	**2,4**	2,4	2,4	2,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	23,9

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

0,7 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, 0,4 mio. kr. til The European Spallation Source (ESS-sekretariatet), 1,3 mio. kr. til styrelsens brugertjeneste, 4,2 mio. kr. til innovationscentre og 0,9 mio. kr. til Euroscience Open Forum (ESOF). Reservationerne ventes anvendt i 2012.

Desuden reserveres 16,4 mio. kr. til opfølgning på de udmøntede globaliseringsmidler. De årlige bevillinger fra globaliseringspuljen regnskabsføres som tilsagn, mens udbetaling og afhol-

delse af projekter strækker sig over en årrække efter tilsagnet. Reservationen ventes anvendt i perioden 2012-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, CVR-nr. 19918440.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Innovation er dannet i medfør af akt. 124 af 20. april 2006.

Styrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinansiering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om lov om forskningsrådgivning mv. og lov nr. 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de tilhørende faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer har til opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.

Styrelsen for Forskning og Innovation er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for henholdsvis Grundforskningsfonden og Højteknologifonden (§§ 19.55.07. Højteknologifonden og 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat).

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning.

Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre programaktiviteter samt § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Endvidere varetager Styrelsen for Forskning og Innovation Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer, jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskontor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006), som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's 7. rammeprogram samt forberedelse af kommende EU's 8. rammeprogram.

Styrelsen for Forskning og Innovation er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, jf. BEK nr. 663 af 16. juni 2006.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9 og 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.

BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og lignende i medfør af lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation 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**
Politikudvikling	Styrelsen for Forskning og Innovation bidrager til formulering af regeringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området, herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til ministeriet for Grundforskningsfonden og Højteknologifonden. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsknings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i andre internationale organisationer. Styrelsen varetager endvidere internationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre internationale organisationer.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Styrelsen for Forskning og Innovation udmønter midler til forskning og innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Vejledning og kommunikation mv.	Styrelsen for Forskning og Innovation informerer generelt om forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover informerer og rådgiver styrelsen potentielle ansøgere om bl.a. EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter med henblik på dansk deltagelse heri. Styrelsen formidler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder og institutioner.
Euroscience Open Forum	Styrelsen for Forskning og Innovation forbereder og gennemfører den tværgående europæiske videnskabs- og videnskabspolitisk konference Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	B02 2015	B03 2016
Udgift i alt	199,7	193,5	212,6	**170,1**	171,7	124,1	121,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,1	52,8	56,6	**43,0**	41,5	40,7	39,3
1. Politikudvikling	32,0	48,9	27,8	**64,5**	55,4	30,1	29,5
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	77,2	51,9	73,5	**40,9**	39,5	38,5	37,8
3 Statistik og analyser	14,4	11,8	16,1	-	-	-	-
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,6	3,3	3,5	-	-	-	-
5. Vejledning og kommunikation mv.	22,4	23,8	31,1	**15,7**	15,1	14,8	14,5
6. Euroscience Open Forum	-	1,0	4,0	**6,0**	20,2	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	5,5	13,0	5,0	5,8	20,0	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,7	9,9	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Øvrige indtægter	1,0	2,0	0,6	2,3	16,5	0,3	0,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	208	213	218	**153**	138	128	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	119,1	110,9	128,4	**98,5**	89,4	69,4	68,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	8,4	2,1	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,3	102,5	126,3	**96,6**	87,5	67,5	66,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,0	9,8	25,5	31,5	28,5	23,0	17,5
+ anskaffelser	11,1	0,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,0	-	9,5	2,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,6	6,0	7,5	8,0	8,0	8,0
Samlet gæld ultimo	10,9	6,4	31,5	28,5	23,0	17,5	12,0
Låneramme	-	-	36,8	36,8	31,8	26,8	21,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	77,4	72,3	65,3	55,0

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

Styrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 23,0 mio. kr. årligt i 2012-2013, 18,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015 og 8,0 mio. kr. i 2016 som følge af investeringer i et nyt forvaltningssystem. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen for Forskning og Innovation disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udredninger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsens administrationsprocent udgør 2,1 pct. i 2010, 2,1 pct. i 2011, 2,6 pct. i 2012 og 2,0 pct. i 2013. Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de uddelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2011 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2012 og 2013.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr. (2010-pl). Finansieringen fordeler sig således:

Mio. kr. (2013-pl)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd	1,1	2,3	2,1	1,6	1,1	1,1	1,0	0,4	0,1	10,8
Fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd	2,4	4,8	4,3	3,4	2,4	2,4	2,2	1,0	0,2	23,1
Fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.	1,7	3,3	3,0	2,2	1,7	1,7	1,5	0,6	0,2	15,9
I alt	5,2	10,4	9,4	7,2	5,2	5,2	4,7	2,0	0,5	49,8

Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -2,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er ændret med -1,2 mio. kr. i 2013-2016 som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver.

Der er afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og Tyskland, samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2013 til målrettet EU-rådgivning, der skal bidrage til, at danske forskere og virksomheder får mulighed for at hjemtage flere forskningsmidler fra EU's forskningsprogrammer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af grundlaget for prioritering i forsknings- og innovationspolitikken - FORSK2020, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

50. Euroscience Open Forum (ESOF)

Bevillingen anvendes til forberedelse og gennemførelse af Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.

ESOF er en tværgående europæisk videnskabs- og videnskabspolitisk konference, der afholdes hvert andet år i skiftende europæiske storbyer med det formål at skabe en åben platform, hvor organisationer, det videnskabelige samfund og virksomheder kan mødes og debattere forskningsrelaterede problemstillinger.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et dansk sekretariat, herunder møder og rejseudgifter, teknisk og logistisk bistand samt køb af konsulentydelser. Bevillingen kan ligeledes bruges til at understøtte samarbejdet med ESOF sekretariatet i Strasbourg, herunder de komiteer, som oprettes i tilknytning til arbejdet med ESOF og til afholdelse af et administrationsgebyr til Euroscience svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF.

Endvidere kan bevillingen bruges til at opsøge, udvikle, iværksætte og gennemføre projekter inden for konferencens formål.

I forbindelse med afholdelsen af konferencen vil sekretariatet oppebære indtægter fra deltagergebyrer, udstillingsaktiviteter, nationale og internationale sponsorer samt midler fra EU-kommissionen mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area) finansieret af EU-kommissionen, EuroCenters EU-projekter, EU-projekter om fødevareforskning, Tips og Lotto og aftaler med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om projekter, netværkssamarbejder mv.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der oprettet en styrelse for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte. Den nye styrelse omfatter de centraladministrative opgaver, der er forbundet med erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne, de videregående kunstneriske uddannelser, de maritime uddannelser samt statens uddannelsesstøtte. Opgaverne er overført fra henholdsvis § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 20. Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.

Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan findes på www.fivu.dk/vus.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	101,1	114,1	107,5	**85,4**	73,5	71,5	69,1
Indtægt	0,3	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	101,4	114,1	107,6	**85,5**	73,6	71,6	69,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	101,4	114,1	107,6	**85,5**	73,6	71,6	69,2
Indtægt	0,3	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er oprettet på finansloven for 2012 som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011.

Styrelsen har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademiuddannelserne, de videregående kunstneriske uddannelser samt de maritime uddannelser og de dertil knyttede uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Det er styrelsens opgave at sikre optimale rammer for institutionernes varetagelse af deres respektive opgaver vedrørende uddannelse og udvikling. Opgaverne består både af drifts-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

I styrelsen indgår samtidig den fælles koncernenhed for statistik og analyse, som betjener hele ministerområdet for forskning, innovation og videregående uddannelser.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 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**
Uddannelsespolitiske funktioner	Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes opgave at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken, herunder udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Det er endvidere styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de videregående uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Der er fokus på den samfundsmæssige relevans for såvel de ordinære videregående uddannelser som de videregående voksenuddannelser.
Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
Statistik og analyse	Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning, innovation, og videregående uddannelse for hele ministerområdet. Herudover udarbejder styrelsen analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings-, innovations- og uddannelsesaktiviteter.

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	-	-	108,8	**85,5**	73,6	71,6	69,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	12,6	**9,2**	8,9	8,5	8,0
1. Uddannelsespolitiske funktioner	-	-	22,7	**21,7**	20,9	20,5	19,7
2. Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte	-	-	66,8	**40,3**	39,4	38,2	37,2
3. Statistik og analyse	-	-	6,7	**14,3**	4,4	4,4	4,3

Bemærkninger: Udgiften er ikke specificeret for 2010-2011, idet styrelsen er oprettet i efteråret 2011.

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførelsesindtægter. Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration af tips- og lottomidler fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	131	127	128	**120**	103	101	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,2	66,8	62,8	**68,3**	59,6	58,4	57,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,2	66,8	62,8	**68,3**	59,6	58,4	57,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	33,8	-	35,8	1,3	0,8	0,3	-
+ anskaffelser	4,6	-	11,4	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,1	0,5	0,5	0,3	-
Samlet gæld ultimo	32,9	-	40,1	0,8	0,3	-	-
Låneramme	-	-	45,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,1	16,3	6,1	-	-

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 bevillingen afholdes udgifter ved driften af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 (2012-pl) som følge af øget behov for vejledning og sagsbehandling i forbindelse med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er ændret med -5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er ændret med 3,9 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver.

Kontoen er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med betaling af skat vedrørende datakørsler.

Kontoen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 20.11.01. Departementet vedrørende honorar til ankenævnet for SU.

Kontoen er ændret med 5,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer i forbindelse med administration af SU under udlandsstipendieordningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til at udbygge det videngrundlag, der ligger til grund for regeringens initiativer inden for forskning, innovation og uddannelse for løbende at kunne følge op på, hvordan forskningsbevillingerne anvendes med den størst mulige nytte for samfundet, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af omlægning af fængselsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016, der er overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., som følge af omlægning af udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -1,6 mio. kr. i 2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016, der er overført til § 19.33.05. Særlige bevillinger, som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 3,1 mio. kr. årligt i 2013-2016 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 blev der overført opgaver til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet.

Som en følge af ressortændringen er der foretaget en organisationsændring, som indebærer, at § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse fusioneres med § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Oplysninger om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan findes på www.ui.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	103,9	105,6	98,7	**71,2**	67,0	65,6	64,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	15,6	21,1	19,2	**21,4**	21,4	21,4	21,4
Udgift	118,4	117,7	117,9	**92,6**	88,4	87,0	85,6
Årets resultat	1,1	9,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	115,3	113,9	114,1	**87,8**	83,6	82,2	80,8
Indtægt	12,6	17,2	15,4	**16,6**	16,6	16,6	16,6

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	1,4	1,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,7	1,4	1,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	2,4	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,3	2,4	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den reserverede bevilling vedrører indsatsen for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) er etableret med virkning fra den 8. november 2011 som en fusion mellem dele af den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for International Uddannelse.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, danske interesser vedrørende de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner i internationale fora (EU, mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt. Hertil kommer, at styrelsen understøtter betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

De universitetspolitiske opgaver varetages på grundlag af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven) og består bl.a. i:

- At sikre optimale rammer for, at universiteterne kan varetage de opgaver, der følger af universitetsloven. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.
- At agere myndighed for universiteternes samlede virksomhed, herunder universiteternes strategisk fysiske planlægning.
- At varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteterne.

Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:

- At fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner.
- At fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.
- At varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet.
- At varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LBK nr. 371 af 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LBK nr. 1717 af 16. december 2010 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15. Ph.D.-stipendier i udlandet (Firenze). Styrelsen virker samtidig som nationalt kontor for EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, jf. § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal gennem fastsættelse af universiteternes rammevilkår sikre de bedst mulige betingelser for, at universiteterne leverer værdi til det danske samfund samt fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område.
Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave at sikre de bedst mulige rammevilkår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med henblik på at højne kvaliteten, fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område, samt fremme de internationale målsætninger for uddannelse, som bl.a. er udtrykt gennem Bologna- og EU-samarbejdet.
Forvaltning og tilsyn	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave at sikre effektiv, smidig og korrekt forvaltning, tilsyn, tilskudsadministration og myndighedsvaretagelse

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	125,1	120,6	119,1	**92,6**	88,4	87,0	85,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,8	9,4	9,3	**7,1**	6,8	6,7	6,6
1. Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke	36,7	35,3	34,9	**26,8**	25,6	25,2	24,8
2. Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser	16,8	16,2	16,0	**13,3**	12,7	12,5	12,3
3. Forvaltning og tilsyn.	61,8	59,7	58,9	**45,4**	43,3	42,6	41,9

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2010 til 2012 er beregnede, idet opgavefordelingen er ændret fra 2013 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	15,6	21,1	19,2	21,4	21,4	21,4	21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,3	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	12,6	17,2	15,4	16,6	16,6	16,6	16,6

Bemærkninger: ad. 6. Øvrige indtægter . V edrører indtægter fra EU til adm i nistration af EU-programmer mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	165	160	159	**122**	122	101	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,6	86,1	80,6	**62,2**	58,6	57,3	56,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,8	2,1	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	85,3	83,3	78,5	**59,6**	56,0	54,7	53,6

Bemærkninger: *ad. Personale i alt (årsværk).* Der er budgetteret med et forbrug af videreført opsparing på 6,5 mio. kr. i 2013 og 10,1 mio. kr. i 2014.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,0	1,4	1,9	1,4	1,1	1,0
+ anskaffelser	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,5	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,1	2,5	0,9	1,4	1,1	1,0	0,9
Låneramme	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,1	43,8	34,4	31,3	28,1

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

På grund af en beregningsfejl på finanslovforslaget for 2013 er den regulerede egenkapital i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 2,2 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk, Erasmus Mundus, Bologna Eksperter og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Ministeriet for Børn og Undervisning på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 21.54.31.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på § 21.54.31.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen (pointtildeling) i regi af Beskæftigelsesministeriet.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Kontoen er i 2013-2016 ændret med -3,8 mio. kr., heraf lønsum -3,1 mio. kr., som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er i 2013-2016 ændret med -3,0 mio. kr., heraf lønsum -2,2 mio. kr., som følge af en organisationsændring af ministeriet i efteråret 2011.

Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 vedrørende lønsum, som er overført til § 19.11.01. Departementet i forbindelse med oprettelsen af en enhed til koncernfælles kommunikationsopgaver.

Kontoen er ændret med 4,1 mio. kr., heraf lønsum 2,6 mio. kr., som følge af overflytning af Tilmeldingssekretariatet fra Københavns Universitet.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

I forbindelse med ændringsforslagene er den indtægtsdækkede virksomhed udvidet til at omfatte varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Som følge heraf er indtægts- og udgiftsbevillingen forøget med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA/Canada for Ministeriet for Børn og Undervisning samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.11. Reserve til nye initiativer *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	2,7	-4,7	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægtsbevilling	6,2	5,9	6,7	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	**0,5**	**-**	**4,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	**9,5**	**2,7**	**-9,6**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-3,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,2	5,9	6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-16,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	**6,2**	**5,9**	**6,7**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
30. Skatter og afgifter	*6,2*	*5,9*	*6,7*	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	29,4
I alt	29,4

Beholdningen er reserveret til følgende projekter:

- Der reserveres 9,0 mio. kr. til udredninger på forskningsområdet.
- Der reserveres 20,4 mio. kr. til ændrede dispositioner på innovations-, teknologi-, forsknings-, og internationaliseringsområdet samt videregående uddannelser.

Der er budgetteret med et forbrug af beholdningen på 16,3 mio. kr. i 2012. Desuden er der budgetteret med et forbrug af beholdningen på 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 i forbindelse med overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administration af SU under udlandsstipendieordningen.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Bevillingen anvendes på innovations-, teknologi-, forsknings- og internationaliseringsområdet samt til videregående uddannelser og uddannelsesstøtte. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), udgifter til evalueringer og udgifter til internationale engagementer. Endvidere er afsat en reserve til huslejeaftaler for forskningsinstitutioners anvendelse af eksisterende lokaler, der indgås som konsekvens af indførelse af SEA-ordningen, jf. akt. 331 af 4. september 2000.

Kontoen er ændret med -5,3 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i forbindelse med administration af SU under udlandsstipendieordningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -6,7 mio. kr. i 2013 på grund af ændret fordeling og indbudgettering af de samlede ludomanimidler, herunder forskning i ludomani.

19.11.19. Lån under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Lån til Symbion A/S							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til korte og mellemlange videregående uddannelser							
Indtægt	-	-	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*

10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet

Kontoen vedrører statslige udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling. Endvidere vedrører kontoen statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfri. Slutteligt vedrører kontoen et statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager udlånene på ministeriets område.

20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Kontoen vedrører statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering varetager udlånene på ministeriets område.

30. Lån til Symbion A/S

Kontoen vedrører statsligt udlån til Symbion A/S på i alt 4,7 mio. kr., jf. akt. 359 af 23. juni 1993. Afviklingen af lånet er udskudt til 1. juli 2013, jf. akt 152 af 28. maj 2003. Afviklingen af lånet vil blive optaget i forbindelse med ændringsforslagene.

Styrelsen for Forskning og Innovation varetager udlånene på ministeriets område.

40. Lån til korte og mellemlange videregående uddannelser

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken, til University College Nordjylland på 27,9 mio. kr. Lånet er et annuitetslån som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken, til Designskolen i Kolding på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Derudover et statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte varetager udlånene på ministeriets område.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.25.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU tilskudsmidler, med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt forbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration							
Udgift	-	-	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*12,4*	*12,4*	*12,4*	*12,4*	*12,4*

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU Livslang Læring og Aktive Unge. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantisum til brug for overbookning af tilsagn på EU tilskudsprogrammerne, således at det sikres at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4.1	Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	37,0	70,8	80,7	123,4	137,9
Udgift	-	-	37,0	70,8	80,7	123,4	137,9
20. Generelle reserver							
Nettoudgift	-	-	-2,0	-2,5	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-2,0**	**-2,5**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-2,0	-2,5	-	-	-
30. Administration af forskningsinitiativer							
Nettoudgift	-	-	10,0	32,8	15,7	15,3	-
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**32,8**	**15,7**	**15,3**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	7,5	24,6	11,8	11,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	8,2	3,9	3,8	-
45. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Nettoudgift	-	-	-8,5	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-8,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,5	-	-	-	-
46. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Nettoudgift	-	-	-4,6	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-4,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,6	-	-	-	-
47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-1,0
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-1,0
68. Reserve til akkrediteringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	-	6,0	12,0	12,0	10,0
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,0**	**12,0**	**12,0**	**10,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	3,4	6,7	6,7	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,6	5,3	5,3	4,4
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Nettoudgift	-	-	58,8	49,8	49,4	59,4	59,4
Udgift	**-**	**-**	**58,8**	**49,8**	**49,4**	**59,4**	**59,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	58,8	49,8	49,4	59,4	59,4

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Nettoudgift	-	-	-	1,4	20,2	53,3	86,1
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,4**	**20,2**	**53,3**	**86,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,4	20,2	53,3	86,1
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Nettoudgift	-	-	-16,7	-16,7	-16,6	-16,6	-16,6
Udgift	**-**	**-**	**-16,7**	**-16,7**	**-16,6**	**-16,6**	**-16,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,7	-16,7	-16,6	-16,6	-16,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	6,6
Øvrige beholdninger	115,8
I alt	122,4

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 6,6 mio. kr. til lønmidler. Reservationen anvendes i 2012-2013.
- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 114,0 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. BEK nr. 48 af 28. november 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Der reserveres 1,8 mio. kr. til administration af globaliseringsinitiativer.

20. Generelle reserver

Bevillingen anvendes på innovations-, teknologi-, og forskningsområdet samt de videregående uddannelser. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet samt uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Med henblik på afvikling af lønsumsbeholdningen er der budgetteret med en negativ bevilling til lønninger på kontoen.

30. Administration af forskningsinitiativer

Der er afsat 22,7 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014 og 15,3 mio. kr. i 2015 til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2013 til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -1,0 mio. kr. i 2016 som følge af, at der i skatteaftalen fra juni 2012 indgår en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

68. Reserve til akkrediteringsopgaver

Der er afsat en reserve til akkrediteringsopgaver på de korte, mellemlange, kunstneriske og maritime videregående uddannelser, da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virkning fra medio 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 6,0 mio. kr. i 2013 og 12,0 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført fra § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser og § 19.39. Maritime uddannelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,0 mio. kr. i 2016 som følge af effektivisering af akkrediteringsopgaven.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. folketingsbeslutning af 13. marts 2003. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

På grund af rebudgettering i forhold til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention blev kontoen ændret med -19,9 mio. kr. i 2011 og forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 rebudgetteret, således at bevillingen følger udgifterne til de resterende dekommissioneringsopgaver. Som følge heraf er bevillingen ændret med -30,0 mio. kr. i 2013 og -10,0 mio. kr. i 2014.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye forskningsinitiativer i 2013-2016 indenfor ministerområdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -10,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område varetager Statens It opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budgetregulering overført til Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer *(Lovbunden)*

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	239,8	259,7	275,9	292,1	292,1	292,1	292,1
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	**99,5**	**113,1**	**113,7**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	99,5	113,1	113,7	120,0	120,0	120,0	120,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	**18,8**	**19,4**	**23,1**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	19,4	23,1	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	**88,6**	**95,8**	**103,2**	**110,1**	**110,1**	**110,1**	**110,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	94,2	95,8	103,2	110,1	110,1	110,1	110,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,6	-	-	-	-	-	-
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	**13,8**	**14,3**	**16,1**	**16,6**	**16,6**	**16,6**	**16,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,8	14,3	16,1	16,6	16,6	16,6	16,6
15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)							
Udgift	**7,6**	**6,5**	**7,9**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,5	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	-	-	-	-	-	-

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)							
Udgift	**11,4**	**10,6**	**11,9**	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	10,6	11,9	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	-	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs årlige budget er på 1,1 mia. CHF, svarende til ca. 6,7 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budget for 2013, som forventes vedtaget af medlemslandene i december 2012. Det danske bidrag forventes i 2013 at udgøre ca. 1,8 pct. af det samlede budget.

CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2012. Danmarks bidrag i 2013 forventes at blive ca. 2,0 pct. af budgettet.

Organisationen råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark ratificerede i 1975 Convention of the European Space Agency. Danmarks bidrag er baseret på ESAs budgetforslag, som forventes vedtaget af organisationens råd i december 2012. Danmarks bidrag i 2013 forventes at blive ca. 1,78 pct. af det samlede budget.

ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter blandt andet det grundvidenskabelige satellitprogram. Det generelle budget dækker grundlæggende fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference.

Danmarks bidrag udgør i 2013 ca. 1,7 pct. af det samlede budget.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. NORDSYNC bidrager med maksimalt 6 pct. af ESRF's budget i 2013.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark underskrev i 2009 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks samlede bidrag til konstruktionen af XFEL frem til 2016 udgør ca. 1 pct. af de samlede omkostninger svarende til 89,6 mio. kr. (2009-pl). En del af bidraget gives som in kind bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der lever ydelserne.

XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. (2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger	216,8	247,4	212,6	112,5

Bemærkninger: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.

Udbetalingsskønnet er baseret på ESAs budget for 2013 og beslutninger på ESAs forskningsministerkonference i november 2008. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursudvikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTAT's HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2012 på 2,6 pct.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	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 2.12.4	Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter. Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumudvalgets formand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	74,6	209,6	109,4	-	337,6	-	-
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	**74,6**	**209,6**	**109,4**	**-**	**337,6**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	74,6	209,6	109,4	-	337,6	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat en grundbevilling på 337,6 mio. kr. i 2014, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2014, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer. Tiltrædelse sker som regel på ESA-ministerkonference. Næste ESA-konference er i november 2012. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt udbetalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger.

Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige, brugermæssige teknologiske og erhvervsrettede interesse i aktiviteterne.

Det er fastlagt i ESA konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:

Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi, satellitter til observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning miljøovervågning. Danmarks andel af budgetbidraget udgør ca. 0,8 pct.

Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samarbejdet om drift og udnyttelse af rumstationen. Danmarks bidrag til drift af rumstationen udgør ca. 0,9 pct. af ESAs andel. Udnyttelsen af den internationale rumstation sker gennem ELIPS (European Life and Physical Sciences Programme). Den danske budgetandel er på ca. 2 pct.

AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal gennemføres i samarbejdet med NASA. Det danske bidrag til ESAs andel af ExoMars-missionen udgør ca. 0,8 pct.

Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling samt småsatellitter. Danmarks andel af budgetbidraget til disse aktiviteter udgør ca. 0,4 pct.

Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem, som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndigheder. Den danske budgetandel heraf udgør ca. 1,6 pct.

*Løfteraketter***.** Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og omfatter Ariane 5-raketten samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega. Danmark deltager primært i delprogrammet til udvikling af næste generation af løfteraketter. Danmarks budgetandel af løfteraketprogrammerne udgør ca. 0,1 pct. Det danske bidrag til delprogrammet for fremtidens løfteraketter udgør ca. 1 pct. af budgettet.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forstudier har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod rumteknologiske- og anvendelsesorienterede missioner. Det danske bidrag til teknologiprogrammer udgør 0,3 pct. af budgettet.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfinansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner herunder rejser og deltagelse i EUREKA-møder mv. samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter.

Med henblik på at skabe en mere brugervenlig og enkel struktur for støtte til danske deltageres forberedelse til fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. blev der i 2010 etableret en ny ordning "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning" ved at overføre bevillinger fra de tidligere ordninger under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd og under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,4	59,9	40,6	221,3	209,6	209,5	209,4
11. Internationale Samarbejdsprojekter							
Udgift	**4,9**	**7,6**	**3,8**	**3,8**	**3,7**	**3,6**	**3,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	2,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	**3,1**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,1	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning							
Udgift	-	**15,8**	**11,3**	**11,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,8	11,3	11,6	-	-	-
17. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)							
Udgift	-	**36,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	36,0	-	-	-	-	-

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)							
Udgift	-	-	**25,0**	**205,4**	**205,4**	**205,4**	**205,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	205,4	205,4	205,4	205,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2012.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
EUREKA	2,7	2,6	2,5	2,4
Rejseudgifter (ESA)	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	3,8	3,7	3,6	3,5

Der kan ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod EU's 7. rammeprogram.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk, hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra initiativets start.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under EU's 7. rammeprogram.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART, med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv.; herunder især EU's 7. rammeprogram (FP7) samt Knowledge Innovative Communities (KICs). Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af EU-tilskudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter. Ordningen samler og forenkler fire tidligere ordninger:

- *Koordinatorpuljen* under § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter
- *Lettere adgang til europæiske forskningsmidler* under § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
- *Små og mellemstore virksomheders forberedelse af ansøgninger til EU's 7. rammeprogram* under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og vidensprednin
- *START-ordning* under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag som medvært til den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 1,4 mia. kr. (2013-pl), svarende til 12,5 pct. af de samlede konstruktionsomkostninger. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. Foruden Danmark og Sverige deltager Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Nederlandene, Schweiz, Spanien, Estland, Letland, Litauen, Island, Tjekkiet, Storbritannien og Ungarn i det igangværende ESS-arbejde, herunder forprojekter til ESS. ESS bliver en af verdens største og mest avanceret forskningsfaciliteter, som vil kunne undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at belyse eller beskyde en udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner. Frem til begyndelsen af 2013 gennemføres den såkaldte ”Design Update proces”, som skal fastlægge det tekniske og videnskabelige design samt det endelige budget for konstruktion og drift af ESS.

Af bevillingen kan anvendes op til 2 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parat til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet er allerede igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der er afsat 36 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2013-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	25,5	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	71,9	71,9	71,9	71,9	60,6	1.400,7

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden *(Lovbunden)*

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	**2,4**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk Topforskning til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med henblik på, at dele af bevillingen kan indgå i åbent udbud på GTS-området, samt til § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning med henblik på at bevillingen kan understøtte dansk deltagelse i europæiske it-relaterede samarbejdsprojekter om forskning og udvikling.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden www.eliteforsk.dk samt køb af konsulentydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.

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 f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	134,7	129,6	127,4	86,4	38,0	37,0	35,8
Indtægtsbevilling	3,4	2,7	-	12,5	0,3	-	-
11. Registerforskning							
Udgift	**8,5**	**11,1**	**9,6**	**9,9**	**9,8**	**9,7**	**9,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,6	9,9	9,8	9,7	9,5
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	**6,9**	**5,9**	**6,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	6,9	5,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	-	-	-	-
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,7**	**5,9**	**5,8**	**5,7**	**5,6**
45. Tilskud til erhverv	5,5	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	5,7	5,9	5,8	5,7	5,6
16. DDA-sundhed							
Udgift	**2,0**	**2,8**	**3,5**	**3,6**	**3,5**	**3,4**	**3,3**
45. Tilskud til erhverv	2,0	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,6	3,5	3,4	3,3
17. IKT-vækstmiljø							
Udgift	**8,0**	**14,3**	**10,7**	**8,0**	**10,8**	**10,6**	**9,9**
45. Tilskud til erhverv	8,0	14,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,7	8,0	10,8	10,6	9,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*5,0*	-	-	-
19. Forskningsformidling							
Udgift	**7,8**	**7,7**	**7,7**	**8,1**	**5,9**	**5,5**	**5,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,3	7,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,7	8,1	5,9	5,5	5,4
Indtægt	**0,7**	**0,1**	**-**	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*0,1*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*0,3*	*0,3*	-	-
21. Tilskud til Grundforskningsfonden							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-60,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	60,9	-	-	-	-	-	-

26. E-business og IKT-erhvervene							
Udgift	**0,1**	**0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,6	-	-	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	**27,0**	**17,9**	**18,8**	**12,1**	**2,2**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,9	16,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,8	12,1	2,2	2,1	2,1
Indtægt	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
35. EliteForsk							
Udgift	**10,9**	**11,5**	**12,5**	**11,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,9	11,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	12,5	11,8	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**0,6**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	*0,6*	-	-	-	-	-
45. Innovative Universiteter							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,1**	**1,1**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	-	-	-	-	-
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	**35,6**	**25,0**	**31,1**	**9,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	35,6	25,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,1	9,9	-	-	-
47. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**4,2**	**7,2**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,0	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,2	7,2	-	-	-
Indtægt	**0,1**	-	-	**7,2**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,1*	-	-	*7,2*	-	-	-
48. Nordisk Topforskning							
Udgift	**10,1**	**10,1**	**4,9**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	10,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	-	-	-	-
49. Terrorforskning							
Udgift	-	**5,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	-	-	-	-	-
50. Grundtvigcenteret							
Udgift	**5,9**	**6,9**	**10,4**	**9,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,9	6,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	9,9	-	-	-
80. EURYI-programmet							
Udgift	**1,7**	**2,4**	**2,2**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,7	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Indtægt	**0,9**	**0,7**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*0,7*	-	-	-	-	-

81. NORFACE m.v.								
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-	-	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	67,9
I alt	67,9

Af beholdningen på i alt 67,9 mio. kr. vedrører 0,7 mio. kr. underkonto 11. Registerforskning, 0,1 mio. kr. underkonto 14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter, 4,0 mio. kr. underkonto 16. DDA-sundhed, 0,3 mio. kr. underkonto 17. IKT-vækstmiljø, 1,7 mio. kr. til underkonto 19. Forskningsformidling, 35,6 mio. kr. underkonto 31. Internationale forskningsarbejder, 3,5 mio. kr. underkonto 35. EliteForsk, 1,7 mio. kr. underkonto 45. Innovative Universiteter, 5,4 mio. kr. underkonto 46. Proof of concept, 0,2 mio. kr. underkonto 47. Dansk Center for Havforskning, 14,3 mio. kr. underkonto 48. Nordisk Topforskning, 0,1 mio. kr. underkonto 50. Grundtvigcenteret, 0,2 mio. kr. underkonto 79. Øresundskomite og 0,1 mio. kr. underkonto 80. EURYI-programmet.

Beløbene ventes anvendt i 2012-2013.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige datamed henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

17. IKT-vækstmiljø

IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervsmæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. IKT-vækstmiljøet giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretningsideer. Endvidere er IKT-vækstmiljøet forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv.

Der overføres 0,5 mio. kr. i 2016 til § 19.55.05.35. Polaraktiviteter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -3,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.55.05.32. Arktisk Universitet til videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn, der skal bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsu-

lentydelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer, kampagner og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores vidensamfund.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af forskningsportalen www.videnskab.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Formidlingsaktiviteter på polarområdet

Bevillingen anvendes til at støtte kommunikations- og formidlingsaktiviteter på det polare område.

Forskerspirer

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Forskningens Døgn	2,0	2,0	2,0	2,0
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,9	2,7	2,6	2,5
Informationsvirksomhed om rummet	0,3	0,3	0,3	0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet	0,3	0,3	-	-
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	8,1	5,9	5,5	5,4

31. Internationale forskningssamarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Sydkorea, Brasilien, Kina, Indien, Israel, Japan, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forskningsog udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, "Internationalt Netværksprogram", rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger og undersøgelser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.l.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som forsker. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.

På en årlig EliteForsk-konference uddeler ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser omkring 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2013 til videreførelse af EliteForsk-initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Kontoen har i forbindelse med ændringsforslagene ændret navn fra Proof of Concept til Tilskud til Fonden for Entreprenørskab.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og udarbejde forslag til en aftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og Forsvaret om de overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.

I forbindelse med tilbageførsel af overskydende midler fra Dansk Ekspeditionsfond ved fondens likvidation, jf. akt. 117 af 12. maj 2011, forventes en indtægt på 7,2 mio. kr. i 2013.

50. Grundtvigcenteret

Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Grundtvigcenteret, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012 og samler aktiviteterne på § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Scienceområdet samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastrukturtjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forsknings behov på disse områder, herunder:

- Understøtte at dansk forskning har adgang til højkvalitetsnetværk, regnekraft, lagerkapacitet mv.
- formulere og udmønte strategier på området således, at der sikres bæredygtige løsninger
- virke for at e-Science udvikles og udbredes til alle former for forskning og uddannelsesaktiviteter
- understøtte uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, herunder kompetenceudvikling på e-science-området
- facilitere internationale samarbejder, herunder varetage dansk deltagelse i centrale internationale samarbejder på området
- bidrage til sammenhæng mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på området med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og hensigtsmæssige tekniske og videnskabelige løsninger

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	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 f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales arbejdsgiverkompensation eller honorar til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	48,2	49,0	53,0	62,8	62,4	62,1	61,8
Indtægtsbevilling	32,6	33,6	37,5	47,5	47,5	47,5	47,5
10. Computing og e-Science							
Udgift	**15,6**	**15,5**	**15,5**	**15,3**	**14,9**	**14,6**	**14,3**
45. Tilskud til erhverv	15,6	15,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	15,3	14,9	14,6	14,3
11. Højhastighedsnet							
Udgift	**32,6**	**33,5**	**37,5**	**47,5**	**47,5**	**47,5**	**47,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	15,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	32,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	12,1	12,1	12,1	12,1
Indtægt	**32,6**	**33,6**	**37,5**	**47,5**	**47,5**	**47,5**	**47,5**
11. Salg af varer	-	-	*37,5*	*47,5*	*47,5*	*47,5*	*47,5*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*32,6*	*33,6*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Computing og e-Science

Bevillingen skal anvendes til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygningen og driften af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternet og sørger ligeledes for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Indtil videre varetages driften af basisnettet efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning af UNI-C, jf. § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Bemærkninger:

Ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	0,3	-	2,0	4,0	4,0	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	**-0,1**	**0,3**	**-**	**2,0**	**4,0**	**4,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	2,0	4,0	4,0	-

Videreførselsoversigt:

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

20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til videreførelse af de nuværende aktiviteter inden for klimaforandringer og de potentielle effekter heraf på oceanografi og på de marine økosystemer i Nordatlanten, samt en mere koncentreret indsats vedrørende det pelagiske økosystem og fiskebestande i Nordatlanten.

Forskning og universitetsuddannelser

Hovedområdet Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.22. Universiteter
§ 19.25. Særlige tilskud
§ 19.26. Særlige institutioner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen, med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et eventuelt merforbrug dækkes af § 19.25.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven). Området omfatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Studenterrådgivningen.

I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder. Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelses-

mæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004.

I 2007 blev der gennemført sammenlægninger på universitets- og sektorforskningsområdet samt mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter.

Bevillinger vedrørende sektorforskningsinstitutionerne er opført i de tidligere ressortministerier, hvorfra de udbetales til universiteterne. De statslige bygninger i tilknytning til de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner stilles til rådighed inden for SEA-ordningen med huslejebetaling.

Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret Slagelse under Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og Ingeniørhøjskolen i Århus under Aarhus Universitet er opført under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.

Nye initiativer

Der er i 2013-2015 afsat midler til følgende:

- videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Der er således afsat 250,3 mio. kr. i 2013, 254,4 mio. kr. i 2014 og 256,1 mio. kr. i 2015.
- videreførelse af basisforskningsmidlerne i 2012-niveau i 2013-2015. Der er således afsat 846,0 mio. kr. i 2013, 656,0 mio. kr. i 2014 og 655,0 mio. kr. i 2015.
- videreførelse af uddannelsesforskning i 2013-2015 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt, jf. § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning. Der er afsat 29,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 hertil.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på regnskabsområdet. Herefter er regnskabsreglerne fastsat med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntet i statsregnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk. 4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter. Som led i selvejereformen er universiteterne underlagt de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet. Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i hen-

hold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Desuden er universiteterne omfattet af LBK nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer om arbejdsskadesikring samt LBK nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring. Institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring betaler for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af de forhold, der omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og som vedrører de pågældende, jf. BEK nr. 1069 af 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	**Aktiviteter**
Uddannelse	- Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter), inkl. elitebonus - Færdiggørelsesbonus - Småfag - Udvekslingsstuderende - Friplads- og stipendiemidler - Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning	- Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	- Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	- Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier

Bemærkning: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse

- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge også propædeutik på universiteterne.

Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for dets fagområder. Universiteternes udbud skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Universitetet fastsætter tillige selv antallet af optagelsespladser til de enkelte uddannelser, dog under forudsætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe tilstrækkelig bygningskapacitet.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

På uddannelsesområder med frit optag foretager universiteterne et skøn over de samlede forventede optagelsestal på de årlige finanslove.

Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2012 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2013 og frem skønnet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 27.337 til 29.692 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesniveauer

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	**22.320**	**19.860**	**23.000**	**25.489**	**27.886**	**29.494**	**29.692**	**30.219**	**30.398**	**30.454**
LVU	20.439	17.999	20.843	23.154	25.275	27.057	27.047	27.500	27.644	27.670
MVU	1.881	1.861	2.157	2.335	2.611	2.437	2.645	2.719	2.754	2.784

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesområder

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	**22.320**	**19.860**	**23.000**	**25.489**	**27.886**	**29.494**	**29.692**	**30.219**	**30.398**	**30.454**
Naturvidenskabelige uddannelser	3.183	2.577	3.369	4.198	4.514	4.224	4.285	4.425	4.465	4.505
Tekniske uddannelser	2.832	2.922	3.171	3.266	3.873	4.855	5.148	5.215	5.275	5.286
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.494	1.450	1.635	1.837	1.881	8.072	7.963	8.010	8.061	8.061
Samfundsvidenskabelige uddannelser	8.313	7.282	8.249	9.000	9.799	2.032	2.043	2.061	2.074	2.079
Humanistiske uddannelser	6.498	5.629	6.576	7.188	7.819	10.311	10.253	10.508	10.523	10.523

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2011) på universiteter

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	**22.320**	**19.860**	**23.000**	**25.489**	**27.886**	**29.494**	**29.692**	**30.219**	**30.398**	**30.454**
Københavns Universitet	5.875	5.090	6.017	6.527	6.658	6.924	7.214	7.377	7.509	7.509
Aarhus Universitet	5.481	5.225	6.164	6.746	7.050	7.244	7.375	7.405	7.440	7.470
Syddansk Universitet	3.407	2.524	3.216	3.723	4.549	4.949	4.431	4.378	4.390	4.416
Roskilde Universitet	1.266	1.284	1.400	1.526	1.599	1.668	1.793	1.793	1.793	1.793
Aalborg Universitet	2.420	2.020	2.422	2.815	3.585	4.218	4.429	4.471	4.471	4.471
Copenhagen Business School	2.678	2.447	2.400	2.655	2.763	2.745	2.650	2.895	2.895	2.895
Danmarks Tekniske Universitet	1.151	1.224	1.257	1.298	1.469	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700
IT-Universitetet i København	42	46	124	199	213	219	200	200	200	200

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsestaxameter
- Elitebonus
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

Herudover gives tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Uddannelsestaxameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre. Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Der er afsat midler til en videreførelse af takstforhøjelsen på 5.000 kr. til takst 1, som finansierer humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram, er taksterne til heltidsuddannelse ændret.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse (2013-pl)

Takstskala	**Takst i kr.**
Heltidstakst 1	45.600
Heltidstakst 2	66.000
Heltidstakst 3	96.500

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings hjemmeside www.ui.dk.

Opgørelsen over de enkelte universiteters samlede taxametertilskud bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1. oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelsestaxametre, hvor studieåret 2012/2013 vil være ressourceudløsende i 2013.

Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster.

Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på

finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

Universiteternes uddannelser er primært finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, men visse uddannelser på universiteterne er finansieret under § 19.3 Korte og mellemlange videregående uddannelser. Af oversigten nedenfor fremgår de uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser

	Universiteter
Professionsbachelor	
Diplomingeniøruddannelsen	Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Odense
Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation	Syddansk Universitet i Slagelse
Skov- og Landskabsingeniør	Københavns Universitet
Erhvervsakademiuddannelse	
Tandplejere og kliniske tandteknikere	Københavns Universitet Aarhus Universitet
Andre	
Adgangs- og Værkstedskurser	Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Danmarks Tekniske Universitet
Ikke-forskningsbaseret HA-uddannelse	Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning
Ikke-forskningsbaseret BA-uddannelse i erhvervssprog	Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning

Bemærkninger: Adgangskurser er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning .

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Aktivitetsprognosen for universiteterne er ændret med -55,9 mio. kr. i 2013, -64,2 mio. kr. i 2014, -68,1 mio. kr. i 2015 og -67,8 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Endvidere er aktivitetsprognosen ændret med 250,3 mio. kr. i 2013, 254,4 mio. kr. i 2014 og 256,1 mio. kr. i 2015 som følge af en videreførelse af takstforhøjelsen på 5.000 kr. til takst 1.

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser og udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. ovenfor, er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 189,9 mio. kr. i 2013, 269,8 mio. kr. i 2014, 344,9 mio. kr. i 2015 og 465,4 mio. kr. i 2016.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (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. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	**4.812**	**4.750**	**4.925**	**5.228**	**5.447**	**5.699**	**5.977**	**6.131**	**6.196**	**5.949**
Naturvidenskabelige uddannelser	987	976	971	991	1.072	1.248	1.289	1.319	1.336	1.343
Teknisk videnskabelige uddannelser	939	893	937	985	989	956	1.044	1.084	1.113	1.128
Sundhedsuddannelser	727	727	753	785	797	829	863	886	886	896
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.225	1.211	1.271	1.409	1.489	1.512	1.562	1.598	1.615	1.436
Humanistiske uddannelser	934	943	993	1.058	1.100	1.154	1.219	1.244	1.246	1.146

B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	**71.091**	**71.747**	**74.549**	**77.080**	**81.803**	**86.654**	**92.786**	**96.878**	**99.631**	**101.923**
Naturvidenskabelige uddannelser	9.931	10.023	9.962	10.389	11.508	13.601	14.429	15.111	15.621	16.002
Teknisk videnskabelige uddannelser	8.783	8.511	8.927	9.585	9.997	9.697	10.833	11.485	12.019	12.432
Sundhedsuddannelser	6.990	7.144	7.375	7.842	8.141	8.746	9.449	9.914	10.144	10.480
Samfundsvidenskabelige uddannelser	26.841	27.187	28.596	29.364	31.209	32.146	34.107	35.504	36.521	37.331
Humanistiske uddannelser	18.546	18.882	19.689	19.900	20.948	22.464	23.968	24.864	25.326	25.678

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lov nr. 337 af 18. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2013. Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs., at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	28.400	15.400
Takst 2	41.100	22.300
Takst 3	60.000	32.600

Bevillingen er rammestyret og udgør 643,0 mio. kr. i 2013, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

Udvekslingsstuderende

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2013 i alt 4.900 kr.

Regulering af tilskuddet til universiteternes studenterudveksling optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse.

Finansieringsprincippet er, at alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1.250.000 kr. pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen planlægges revideret i 2014 for at sikre dynamik i ordningen. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Københavns Universitet	**Aarhus universitet**	**Syddansk Universitet**
Eskimologi	Brasiliansk-portugisisk	Oldtidskundskab
Finsk	Klassisk filologi	
Hebraisk	Moderne indisk	
Koreansk	Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	
Nærorientalsk		
Old- og middelindisk (indologi)		
Persisk		
Sydøstasiatisk		
Tibetansk		

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, herunder også opgjort pr. årsstuderende for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Som følge af ændring i universiteternes skøn for heltidsuddannelse og antal udvekslingsstuderende samt udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, er bevillingerne ændret med 191,0 mio. kr. i 2013, 274,2 mio. kr. i 2014, 350,3 mio. kr. i 2015 og 471,8 mio. kr. i 2016.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (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
Uddannelsestilskud fra UI (mio. kr.)	**5.263**	**5.312**	**5.626**	**5.868**	**6.189**	**6.319**	**6.433**	**6.575**	**6.745**	**6.611**
Heltidsuddannelse	4.814	4.750	4.925	5.230	5.447	5.697	5.977	6.131	6.196	5.949
Færdiggørelsesbonus	306	419	510	553	657	656	645	632	619	607
Udvekslingsstuderende	45	46	48	49	51	51	52	53	53	54
Småfag	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17
Udvikling	79	71	110	-	-	-	-	-	-	-
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-127	-258	-258	-258	-258
Eliteuddannelser*	1	8	16	19	17	25	-	-	-	-
Omstillingsreserve*	-	-	-	-	-	-	-	-	118	242
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	71.091	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	96.878	99.631	101.923
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	**74,0**	**74,0**	**75,5**	**76,1**	**75,6**	**72,9**	**69,3**	**67,9**	**67,7**	**64,9**

Bemærkninger: Midler opført under *Udvikling* vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fælles-uddannelser.

* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven), § 19, stk. 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.696 kr. pr. måned i 2013, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2013.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Takster til deltidsuddannelse fremgår af takstkataloget nedenfor.

Takstkatalog for deltidsuddannelse (2013-pl)

Takstskala	**Takst i kr.**
Deltidstakst 1	17.200
Deltidstakst 2	32.900
Deltidstakst 3	45.700

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings hjemmeside www.ui.dk.

Takstkatalog for særlige kurser og takster (2013-pl)

Hovedområde/uddannelse	**Undervisningstakst i kr.**
Fagspecifikke kurser	17.200
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.800
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	32.900

Regulering af tilskud til universiteternes deltidsuddannelse sker på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Bevillinger til universiteternes efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser og bevillingerne til efter- og videreuddannelser på diplomniveau er opført under § 19.36. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddannelse for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet. (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. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt	**80**	**89**	**89**	**99**	**93**	**80**	**80**	**78**	**76**	**73**
Naturvidenskabelige uddannelser	8	9	9	10	12	15	11	11	12	12
Tekniske uddannelser	13	17	17	16	13	11	10	9	9	9
Sundhedsuddannelser	8	10	11	11	10	18	8	8	7	7
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	21	22	24	28	27	11	19	19	18	18
Humanistiske uddannelser	30	31	28	33	31	25	32	31	30	27
Øvrige uddannelser	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter (Årselever)										
Deltidsuddannelser i alt	**3.186**	**2.961**	**2.939**	**3.324**	**3.239**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**
Naturvidenskabelige uddannelser	173	174	165	182	197	256	256	256	256	256
Tekniske uddannelser	268	298	299	284	257	212	212	212	212	212
Sundhedsuddannelser	194	172	215	228	214	200	200	200	200	200
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.031	1.007	1.042	1.242	1.281	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
Humanistiske uddannelser	1.455	1.256	1.166	1.310	1.209	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
Øvrige uddannelser	65	54	52	78	81	64	64	64	64	64

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

NB: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2013 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau. Midlerne indgår ikke i oversigten nedenfor, men er placeret på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse for årene 2012-2016. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (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
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	**80**	**90**	**89**	**99**	**93**	**80**	**80**	**78**	**76**	**73**
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	**3.186**	**2.961**	**2.939**	**3.324**	**3.239**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**	**3.479**
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	**25,1**	**30,4**	**30,3**	**29,8**	**28,7**	**23,0**	**23,0**	**22,4**	**21,8**	**21,0**

Bemærkninger: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Forskning

Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles nye basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægter 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-ere (vægter 10 pct.)

Fordelingsmodellen skal evalueres efter tre fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013, jf. Aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om model for fordeling af basismidler til universiteterne.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes finanslovskonto under § 19.22. Universiteter. Derudover er der forskningspuljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger med henblik på senere udmøntning til universiteterne.

Bevillingen til forskning er forhøjet med 846,0 mio. kr. i 2013, 656,0 mio. kr. i 2014 og 655,0 mio. kr. i 2015. Endvidere er bevillingen til uddannelsesforskning, jf. § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning, blevet videreført i 2013-2015 med 29,6 mio. kr. årligt.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, 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
Forskningsmidler på § 19.2...	**6.586**	**6.942**	**7.601**	**7.754**	**8.285**	**8.366**	**8.366**	**8.366**	**8.366**	**7.683**
§ 19.22. Universiteter.....	6.586	6.942	7.601	7.754	8.285	8.163	8.362	8.359	8.359	7.677
§ 19.25.05.50. Omstillingsreserve.....	-	-	-	-	-	-	4	7	7	6
§ 19.25.05.52. Matchfonden.....	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-
§ 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d.-stipendiater finansieres af eksterne tilskudsgivere. De vejledende uddannelsestakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	**Ph.d.-uddannelsestakst (2013-pl)**
SUND, TEK og NAT HUM og SAMF	154.000 kr. 102.600 kr.
Overheadsats	44 pct.

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af LBK nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) med senere ændringer. IT-Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket.

Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.1.

Under øvrige formål indgår endvidere et et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet er statens bygninger overført til universitetet. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen har som tidligere selvejende institution altid ejet sine bygninger.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed, for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.l.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier som konsekvens af sammenlægninger af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2007-2011 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2012-2016 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**21.554**	**22.339**	**23.681**	**24.557**	**25.337**	**25.457**	**26.075**	**26.590**	**26.928**	**26.115**
Tilskud i alt UI	**13.280**	**13.597**	**14.579**	**14.879**	**15.600**	**15.373**	**15.699**	**15.905**	**15.956**	**15.009**
Uddannelsestilskud fra UI	**5.342**	**5.394**	**5.699**	**6.014**	**6.325**	**6.435**	**6.564**	**6.703**	**6.753**	**6.489**
Heltidsuddannelse	4.814	4.750	4.925	5.230	5.447	5.697	5.977	6.131	6.196	5.949
Færdiggørelsesbonus	306	419	510	553	657	656	645	632	619	607
Udvekslingsstuderende	45	46	48	49	51	51	52	53	53	54
Småfag	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17
Fripladser og stipendier	-	-	-	66	60	61	51	50	50	47
Udvikling	79	71	110	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	80	90	89	99	93	80	80	78	76	73
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-127	-258	-258	-258	-258
Basistilskud fra UI	**7.938**	**8.203**	**8.880**	**8.865**	**9.275**	**8.938**	**9.135**	**9.202**	**9.203**	**8.520**
Forskning	6.586	6.942	7.601	7.754	8.285	8.163	8.362	8.359	8.359	7.677
Kapitaltilskud	12	6	-20	-45	-66	-65	-64	-62	-61	-60
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	14	9	9	9	22	22	22	22	22	21
Øvrige formål	1.326	1.246	1.290	1.147	1.034	818	815	883	883	882
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**8.274**	**8.742**	**9.102**	**9.678**	**9.737**	**10.084**	**10.376**	**10.685**	**10.972**	**11.106**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	652	524	547	494	474	652	677	683	703	711
Tilskudsfinansieret forskning	4.324	4.787	5.112	5.683	5.948	6.406	6.657	6.989	7.270	7.396
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	954	939	970	886	860	825	822	791	772	772
- heraf forskning	494	653	665	599	588	578	576	552	538	538
Driftsindtægter	2.081	2.179	2.122	2.253	2.110	1.920	1.934	1.934	1.940	1.940
Andre tilskud	263	313	351	362	345	281	286	288	287	287
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	71.091	71.747	74.549	77.080	81.803	86.654	92.786	96.878	99.631	101.923
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.186	2.961	2.939	3.324	3.239	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479
Udvekslingsstuderende (Antal)	8.045	8.639	9.834	9.603	10.233	10.348	10.593	11.284	11.527	11.752
Færdiggørelsesbonus Bachelor	12.890	13.169	12.773	12.645	12.016	12.147	13.195	14.404	15.266	15.434
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	4.805	4.955	5.143	5.270	5.522	5.983	6.156	6.387
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**25.516**	**26.700**	**28.179**	**29.625**	**30.404**	**30.572**	**31.329**	**31.956**	**32.362**	**31.377**
Almindelig virksomhed	19.983	20.763	21.752	22.779	23.418	23.305	23.796	24.203	24.401	23.326
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed	237	238	226	228	197	199	201	201	198	198
Retsmedicinske undersøgelser	263	279	299	289	293	295	296	297	297	297
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	4.841	5.196	5.627	6.072	6.243	6.533	6.805	7.028	7.239	7.329
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	186	224	275	257	253	240	231	227	227	227

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun studerende, som udløser bonus betinget af studietid. På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt

Ad *Heltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2009, 2010 og 2011, som er afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Ad *Færdiggørelsesbonus* omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid. Før 2009 omfattede færdiggørelsesbonus kun færdiggørelse af bacheloruddannelse uafhængigt af studietiden.

Ad *Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.

Ad *Småfag* omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.

Ad *Friplads- og stipendier* omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse.

Ad *Udvikling* omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. *Udvikling* omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der også er en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I 2009 vedrører *Udvikling* tillige midler afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til fællesuddannelser.

Ad *Deltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.

Ad *Administrative effektiviseringer* omfatter en negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Ad *Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad *Kapitaltilskud* indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr. opført under kapitaltilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000).

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.

Ad *Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.

Ad *Øvrige uddannelsestilskud mv.* omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.3. Korte og videregående uddannelser og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ad *Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad *Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening som konsekvens af sammenlægningen af sektorforskningsinstitutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.

Ad *Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad *Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomhedsoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2007-2011. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2011, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og	Lr. 39	3	2								5
Prorektor	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Institutleder	Lr. 37	38	10	22	19	6	3	21	1	20	140
Direktør,	Lr. 39	1	2		1			3			7
Vicedirektør	Lr. 38										
og		2	5	2				5			14
sektorchef	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets-	Lr. 39	1						1			2
direktør og	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
Administrator	Lr. 37	1					1				2
Administrative	Lr. 38		1					6			7
Stillinger	Lr. 37	20	16	7	7	3	3	13	1		70
Professor	Lr. 38	91	58	25	25	12	16	27	1		255
Andre faglige	Lr. 38	2									2
Stillinger	Lr. 37	12	25	7	5	1	1	22			73
I alt stillinger		183	135	72	64	25	28	100	5	20	632

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

Øvrige institutioner

Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række andre formål. Det drejer sig om:

§ 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Det Danske Institut i Athen og Det Danske Institut i Damaskus
§ 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde, Det Danske Studenterhus i Paris
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program
§ 19.26.04. Studenterrådgivningen
§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
§ 19.26.08. Det Administrative Bibliotek

Nedenfor fremgår de samlede bevillinger til universiteterne afsat på § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 201,2 mio. kr. i 2013, 285,1, mio. kr. i 2014, 356,8 mio. kr. i 2015 og 476,3 mio. kr. i 2016.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser (2013-pl)

	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
§ 19.2 i alt	**15.841,1**	**16.042,0**	**16.255,6**	**15.434,8**
Universitetsområdet	**15.698,7**	**15.905,8**	**15.957,0**	**15.010,4**
Heltidsuddannelse	5.975,9	6.131,4	6.197,4	5.948,9
Færdiggørelsesbonus	644,6	631,8	619,7	607,1
Udvekslingsstuderende	52,0	53,8	54,0	54,0
Småfag	17,9	17,8	17,8	17,4
Fripladser og stipendier	50,8	49,9	48,8	47,9
Deltidsuddannelse	78,7	77,1	75,6	74,0
Administrative effektiviseringer	-257,0	-257,0	-257,0	-257,0
Forskning	8.361,4	8.360,1	8.359,1	7.675,5
Kapitaltilskud	-63,6	-62,4	-61,2	-59,9
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	22,2	22,1	21,6	21,2
Øvrige formål	815,8	881,2	881,2	881,3
Øvrige bevillingsområder	**142,4**	**136,2**	**298,6**	**424,4**

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 6.106,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161 og 196)

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:

§ 19.22.01. Københavns Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.05. Aarhus Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.11. Syddansk Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.15. Roskilde Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.17. Aalborg Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København (Statsfinansieret selvejende institution)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) *(Selvejebev.)*

Københavns Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skovskolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen. Derudover varetager Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen (i henhold til lov om erhvervsuddannelser). Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen under Miljøministeriet.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.

Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling (tidligere Det Arnamagnæanske Institut, som nu er en afdeling af Nordisk Forskningsinstitut), der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovsparagraf, og der skabes en tættere tilknytning til Københavns Universitet. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafiksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan sidestilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til akt. 146 af 23. februar 2000 og akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevareøkonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2013 til 8,8 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og udgør 4,5 mio. kr. i 2013 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto og udgør 13,5 mio. kr. i 2013 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 6.635 til 7.214 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	5.875	5.090	6.017	6.527	6.658	6.924	7.214	7.377	7.509	7.509
heraf:										
Medicin	497	509	543	541	525	514	509	509	509	509
Tandlæge	111	101	98	88	93	90	90	90	90	90
Dyrlæge	189	186	190	187	176	247	200	200	200	200

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**6.853**	**7.132**	**7.426**	**7.777**	**7.933**	**7.826**	**7.950**	**8.084**	**8.185**	**8.027**
Tilskud i alt UI	**4.669**	**4.703**	**4.936**	**4.999**	**5.097**	**4.984**	**5.035**	**5.057**	**5.043**	**4.763**
Uddannelsestilskud fra UI	**1.625**	**1.640**	**1.707**	**1.790**	**1.808**	**1.789**	**1.787**	**1.794**	**1.791**	**1.720**
Heltidsuddannelse	1.461	1.439	1.474	1.568	1.580	1.610	1.660	1.680	1.685	1.618
Færdiggørelsesbonus	94	133	150	151	161	154	148	135	127	124
Udvekslingsstuderende	13	13	14	15	16	16	15	16	16	16
Småfag	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
Fripladser og stipendier	-	-	-	20	18	17	14	14	14	13
Udvikling	23	21	36	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	22	22	22	25	22	22	22	21	21	21
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-41	-83	-83	-83	-83
Basistilskud fra UI	**3.044**	**3.063**	**3.229**	**3.209**	**3.289**	**3.195**	**3.248**	**3.263**	**3.252**	**3.043**
Forskning	2.322	2.406	2.585	2.632	2.792	2.819	2.876	2.855	2.842	2.631
Kapitaltilskud	73	70	46	21	-	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	9	9	9	9	22	22	22	22	22	21
Øvrige formål	640	578	589	547	475	354	350	386	388	391
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**2.184**	**2.429**	**2.490**	**2.778**	**2.836**	**2.842**	**2.915**	**3.027**	**3.142**	**3.264**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	73	80	92	84	89	100	89	90	89	90
Tilskudsfinansieret forskning	1.179	1.417	1.582	1.825	2.009	2.127	2.209	2.320	2.436	2.557
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	5	4	4	4	5	4	13	13	13	13
Driftsindtægter	819	820	703	747	648	538	532	532	532	532
Andre tilskud	108	108	109	118	85	73	72	72	72	72
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	20.427	20.671	21.174	22.136	22.622	23.396	24.310	25.059	25.616	26.038
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	890	739	759	843	771	981	981	981	981	981
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.373	2.452	2.895	2.934	3.198	3.217	3.020	3.417	3.484	3.552
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	3.702	3.813	3.384	3.151	2.939	2.825	3.022	3.075	3.139	3.145
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	991	1.166	927	864	817	832	860	875
Årsværksoversigt										

Årsværk i alt	**7.841**	**8.262**	**8.599**	**9.086**	**9.185**	**9.061**	**9.205**	**9.360**	**9.477**	**9.294**
Almindelig virksomhed	6.240	6.542	6.707	6.872	6.783	6.586	6.654	6.730	6.766	6.499
ØSS- og STADS-samarbejderne	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsdækket virksomhed	47	40	33	27	28	28	28	28	28	28
Retsmedicinske undersøgelser	213	224	232	226	227	227	227	227	227	227
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.278	1.383	1.554	1.878	2.093	2.166	2.242	2.321	2.402	2.486
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	57	73	73	83	54	54	54	54	54	54

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 60,1 mio. kr. i 2013, 60,9 mio. kr. i 2014 og 61,5 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -15,7 mio. kr. i 2013, -17,6 mio. kr. i 2014, -18,6 mio. kr. i 2015 og -18,4 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 256,3 mio. kr. i 2013, 198,8 mio. kr. i 2014 og 198,5 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 16,6 mio. kr. i 2013, 119,1 mio. kr. i 2014, 162,5 mio. kr. i 2015 og 205,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -6,9 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,7 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -2,6 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 63,2 mio. kr. i 2013, 83,4 mio. kr. i 2014, 95,0 mio. kr. i 2015 og 118,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 3,0 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 62,3 mio. kr. i 2013, 88,9 mio. kr. i 2014, 104,0 mio. kr. i 2015 og 129,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -6,0 mio. kr. i 2013, -7,9 mio. kr. i 2014, -8,4 mio. kr. i 2015 og -8,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 4,9 mio. kr. i 2013, -2,0 mio. kr. i 2014, -5,8 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4.813,8	4.972,5	4.929,7	5.034,9	5.056,6	5.043,4	4.763,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**4.813,8**	**4.972,5**	**4.929,7**	**5.034,9**	**5.056,6**	**5.043,4**	**4.763,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.813,8	4.972,5	4.929,7	5.034,9	5.056,6	5.043,4	4.763,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*

Aarhus Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts; Science and Technology; Health; Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Med virkning fra 1. januar 2012 er Ingeniørhøjskolen i Århus lagt sammen med Aarhus Universitet.

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Aarhus Universitet har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forskningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filologi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests opgave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende

forskningsmiljøer inden for it-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager i samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med uddannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.

IT-Vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 7.004 til 7.375 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

For de sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	5.481	5.225	6.164	6.746	7.050	7.244	7.375	7.405	7.440	7.470
heraf:										
Medicin	360	370	411	464	464	469	448	448	448	448
Tandlæge	67	65	69	68	73	70	60	60	60	60

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**5.042**	**5.284**	**5.681**	**5.801**	**5.972**	**6.139**	**6.202**	**6.259**	**6.338**	**6.070**
Tilskud i alt UI	**2.725**	**2.830**	**3.089**	**3.150**	**3.379**	**3.298**	**3.257**	**3.248**	**3.227**	**2.952**
Uddannelsestilskud fra UI	**1.146**	**1.171**	**1.251**	**1.313**	**1.405**	**1.409**	**1.333**	**1.307**	**1.282**	**1.185**
Heltidsuddannelse	1.030	1.030	1.081	1.141	1.209	1.250	1.224	1.212	1.195	1.105
Færdiggørelsesbonus	64	88	109	122	148	142	125	112	104	99
Udvekslingsstuderende	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9
Småfag	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier	-	-	-	12	11	12	10	10	10	9

Udvikling	17	15	24	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	21	24	22	23	23	21	21	20	20	19
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-30	-61	-61	-61	-61
Basistilskud fra UI	**1.579**	**1.659**	**1.838**	**1.837**	**1.974**	**1.889**	**1.924**	**1.941**	**1.945**	**1.767**
Forskning	1.427	1.511	1.680	1.709	1.849	1.768	1.803	1.817	1.824	1.647
Kapitaltilskud	-13	-8	-6	-3	-	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	160	156	164	131	125	121	121	124	121	120
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**2.317**	**2.454**	**2.592**	**2.651**	**2.593**	**2.841**	**2.945**	**3.011**	**3.111**	**3.118**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	120	96	100	96	88	268	334	343	366	373
Tilskudsfinansieret forskning	1.325	1.403	1.440	1.525	1.509	1.619	1.670	1.744	1.825	1.825
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	467	497	535	488	449	424	427	405	396	396
- heraf forskning	228	254	273	258	230	221	231	214	206	206
Driftsindtægter	381	412	470	494	480	462	447	450	454	454
Andre tilskud	24	46	47	48	67	68	67	69	70	70
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	16.670	16.974	17.953	18.143	19.522	20.595	20.872	21.106	21.216	21.297
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	928	867	786	852	884	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.569	1.600	2.083	1.856	1.832	1.848	1.919	1.919	1.919	1.919
Færdiggørelsesbonus Bachelor	2.936	3.130	2.985	2.920	2.937	2.825	2.812	2.812	2.812	2.812
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	1.218	1.135	1.215	1.111	1.078	1.083	1.081	1.083
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**6.422**	**6.593**	**6.913**	**7.200**	**7.503**	**7.713**	**7.792**	**7.864**	**7.963**	**7.626**
Almindelig virksomhed	4.795	4.696	4.904	5.179	5.531	5.607	5.602	5.580	5.579	5.241
Indtægtsdækket virksomhed	91	109	90	107	74	75	75	77	78	78
Retsmedicinske undersøgelser	36	39	48	42	43	43	44	45	45	45
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.471	1.707	1.828	1.842	1.818	1.951	2.035	2.125	2.223	2.224
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	29	42	43	30	37	37	36	37	38	38

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er forhøjet med 71,2 mio. kr. i 2013, 72,2 mio. kr. i 2014 og 72,3 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -12,1 mio. kr. i 2013, -13,7 mio. kr. i 2014, -14,5 mio. kr. i 2015 og -14,3 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,7 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 203,4 mio. kr. i 2013, 157,7 mio. kr. i 2014 og 157,5 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning forhøjet med 13,2 mio. kr. i 2013, 94,5 mio. kr. i 2014, 128,9 mio. kr. i 2015 og 163,4 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Derudover er tilskuddet til forskning ændret med 29,6 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, til videreførelse af uddannelsesforskning, der er forankret på Aarhus Universitet.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -5,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,3 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med

-2,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt -53,2 mio. kr. i 2013, -75,7 mio. kr. i 2014, -85,6 mio. kr. i 2015 og -80,4 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -4,8 mio. kr. i 2013, -5,6 mio. kr. i 2014, -6,4 mio. kr. i 2015 og -3,7 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -35,7 mio. kr. i 2013, -48,2 mio. kr. i 2014, -53,4 mio. kr. i 2015 og -48,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -4,8 mio. kr. i 2013, -5,8 mio. kr. i 2014, -5,9 mio. kr. i 2015 og -5,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -8,2 mio. kr. i 2013, -16,4 mio. kr. i 2014, -20,2 mio. kr. i 2015 og -23,0 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.033,3	3.295,7	3.262,2	3.257,1	3.248,4	3.227,4	2.951,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**3.033,3**	**3.268,1**	**3.234,6**	**3.227,5**	**3.218,8**	**3.197,8**	**2.951,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.033,3	3.268,1	3.234,6	3.227,5	3.218,8	3.197,8	2.951,8
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	**-**	**27,6**	**27,6**	**29,6**	**29,6**	**29,6**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,6	27,6	29,6	29,6	29,6	-

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

20. Uddannelsesforskning

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i 2013-2015 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*

Syddansk Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

I samarbejde med Bildungswissensschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemføres en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Universitetet deltager endvidere i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet m.fl. Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.

Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut For Folkesundhed.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 4.112 til 4.431 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012. For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	3.407	2.524	3.216	3.723	4.549	4.949	4.431	4.378	4.390	4.416
heraf:										
Medicin	276	276	292	297	320	299	288	288	288	288
Biomekanik	48	31	64	65	64	64	65	65	65	65
Journalistik	-	-	-	-	-	87	125	125	125	125

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**2.176**	**2.276**	**2.417**	**2.428**	**2.552**	**2.522**	**2.648**	**2.678**	**2.670**	**2.561**
Tilskud i alt UI	**1.363**	**1.416**	**1.502**	**1.530**	**1.671**	**1.624**	**1.759**	**1.795**	**1.791**	**1.682**
Uddannelsestilskud fra UI	**599**	**628**	**631**	**663**	**728**	**724**	**839**	**868**	**861**	**824**
Heltidsuddannelse	539	550	546	577	620	640	757	782	774	739
Færdiggørelsesbonus	38	55	57	63	83	78	92	96	98	96
Udvekslingsstuderende	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4
Småfag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier	-	-	-	6	6	8	6	6	6	6
Udvikling	10	9	13	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	8	10	11	13	14	8	8	8	7	7
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-14	-29	-29	-29	-29
Basistilskud fra UI	**764**	**788**	**871**	**867**	**943**	**900**	**920**	**927**	**930**	**858**
Forskning	609	645	724	739	829	805	827	828	829	758
Kapitaltilskud	9	7	5	2	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	146	136	142	126	114	95	93	99	101	100
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**813**	**860**	**915**	**898**	**881**	**898**	**889**	**883**	**879**	**879**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	231	222	224	198	174	171	157	152	150	150
Tilskudsfinansieret forskning	387	445	459	506	491	517	530	536	539	539
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	25	23	25	23	20	19	18	18	18	18
- heraf forskning	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6
Driftsindtægter	108	112	121	90	94	119	116	114	111	111
Andre tilskud	62	58	86	81	102	72	68	63	61	61
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	7.791	8.163	8.069	8.453	9.210	9.642	11.917	12.524	12.570	12.656
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	323	369	406	484	499	357	357	357	357	357
Udvekslingsstuderende (Antal)	503	595	602	607	746	700	836	876	917	955
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.511	1.639	1.415	1.451	1.412	1.356	1.910	2.272	2.514	2.540
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	566	585	687	702	739	861	861	861
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**2.598**	**2.882**	**3.010**	**3.103**	**3.248**	**3.210**	**3.370**	**3.408**	**3.398**	**3.259**
Almindelig virksomhed	2.100	2.313	2.411	2.504	2.643	2.611	2.770	2.811	2.803	2.664
Indtægtsdækket virksomhed	15	15	28	22	22	22	21	17	13	13
Retsmedicinske undersøgelser	14	16	19	21	23	25	25	25	25	25
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	438	495	480	483	487	485	499	505	508	508
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	31	43	72	73	73	67	55	50	49	49

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 25,7 mio. kr. i 2013, 26,2 mio. kr. i 2014 og 26,6 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -6,3 mio. kr. i 2013, -7,3 mio. kr. i 2014 og -7,8 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 95,8 mio. kr. i 2013, 74,3 mio. kr. i 2014 og 74,1 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 6,2 mio. kr. i 2013, 44,5 mio. kr. i 2014, 60,7 mio. kr. i 2015 og 76,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,8 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,7 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 112,7 mio. kr. i 2013, 124,6 mio. kr. i 2014, 111,6 mio. kr. i 2015 og 116,3 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -1,3 mio. kr. i 2013, -1,6 mio. kr. i 2014, -1,8 mio. kr. i 2015 og -1,0 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 108,7 mio. kr. i 2013, 123,4 mio. kr. i 2014, 109,3 mio. kr. i 2015 og 113,2 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,9 mio. kr. i 2013, -3,7 mio. kr. i 2014, -3,9 mio. kr. i 2015 og -3,8 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,7 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Det fynske Musikkonservatorium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.473,1	1.630,3	1.606,3	1.759,1	1.795,3	1.791,4	1.682,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1.473,1**	**1.630,3**	**1.606,3**	**1.759,1**	**1.795,3**	**1.791,4**	**1.682,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.473,1	1.630,3	1.605,3	1.758,1	1.794,3	1.790,4	1.681,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 1,0 mio. kr. årligt til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*

Universitetet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Universitetet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer. Endvidere er Roskilde Universitet sekretariat for Øresundsuniversitetet.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.599 til 1.793 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	1.266	1.284	1.400	1.526	1.599	1.668	1.793	1.793	1.793	1.793
heraf:										
Journalistik	-	-	-	-	-	131	100	100	100	100

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**726**	**737**	**755**	**790**	**773**	**759**	**762**	**772**	**779**	**737**
Tilskud i alt UI	**552**	**553**	**587**	**612**	**627**	**615**	**626**	**636**	**643**	**601**
Uddannelsestilskud fra UI	**285**	**288**	**299**	**327**	**341**	**338**	**342**	**348**	**353**	**335**
Heltidsuddannelse	258	252	258	284	290	295	303	314	321	304
Færdiggørelsesbonus	16	25	28	31	40	38	39	35	33	32
Udvekslingsstuderende	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fripladser og stipendier	-	-	-	3	3	3	3	2	2	2
Udvikling	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	5	6	6	7	6	5	5	5	5	5
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-5	-10	-10	-10	-10
Basistilskud fra UI	**267**	**265**	**288**	**285**	**286**	**277**	**284**	**288**	**290**	**266**
Forskning	220	223	241	245	242	234	243	245	247	225
Kapitaltilskud	4	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	43	43	48	40	44	43	41	43	43	41
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**174**	**184**	**168**	**178**	**146**	**144**	**136**	**136**	**136**	**136**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	15	21	18	12	16	16	10	10	10	10
Tilskudsfinansieret forskning	91	104	105	114	90	103	102	102	102	102
Driftsindtægter	63	51	36	44	30	22	21	21	21	21

Andre tilskud	5	8	9	8	10	3	3	3	3	3
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	4.556	4.435	4.584	4.857	5.170	5.100	5.471	5.760	5.997	6.129
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	217	215	216	227	231	240	240	240	240	240
Udvekslingsstuderende (Antal)	359	391	490	372	411	412	386	386	386	386
Færdiggørelsesbonus Bachelor	838	892	969	952	956	942	1.020	1.035	1.051	1.066
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	86	120	170	154	187	190	193	196
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**851**	**882**	**919**	**960**	**1.010**	**992**	**996**	**1.009**	**1.018**	**964**
Almindelig virksomhed	724	737	759	792	862	831	835	848	857	803
Indtægtsdækket virksomhed	4	6	5	5	2	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	121	134	149	157	137	157	157	157	157	157
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2	5	6	6	9	4	4	4	4	4

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 14,9 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014 og 15,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,8 mio. kr. i 2013, -3,2 mio. kr. i 2014 og -3,4 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 0,1 mio. kr. i 2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 31,9 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014 og 24,7 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 2,1 mio. kr. i 2013, 14,8 mio. kr. i 2014, 20,3 mio. kr. i 2015 og 25,7 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -1,3 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,3 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,5 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 13,7 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 33,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 og -0,2 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 12,2 mio. kr. i 2013, 23,6 mio. kr. i 2014, 31,7 mio. kr. i 2015 og 35,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,4 mio. kr. i 2013, -1,5 mio. kr. i 2014, -1,6 mio. kr. i 2015 og -1,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	589,5	611,7	608,6	625,6	635,9	642,8	601,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**589,5**	**611,7**	**608,6**	**625,6**	**635,9**	**642,8**	**601,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	589,5	611,7	608,6	625,6	635,9	642,8	601,3

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*

Aalborg Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Universitetet har afdelinger i Esbjerg og København, herunder Statens Byggeforskningsinstitut. Uddannelserne inden for samfundsvidenskab samt teknik og naturvidenskab påbegyndes med en basisuddannelse og inden for humaniora med grunduddannelser.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 3.657 til 4.429 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	2.420	2.020	2.422	2.815	3.585	4.218	4.429	4.471	4.471	4.471
heraf:										
Medicin	-	-	-	55	56	56	50	50	50	50

Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**1.736**	**1.815**	**2.018**	**2.103**	**2.233**	**2.360**	**2.550**	**2.745**	**2.816**	**2.767**
Tilskud i alt UI	**1.262**	**1.313**	**1.424**	**1.484**	**1.574**	**1.661**	**1.794**	**1.933**	**2.004**	**1.955**
Uddannelsestilskud fra UI	**648**	**659**	**699**	**750**	**803**	**912**	**1.013**	**1.142**	**1.210**	**1.223**
Heltidsuddannelse	590	593	609	649	683	790	898	1.009	1.068	1.079
Færdiggørelsesbonus	36	44	66	80	100	113	117	135	144	148
Udvekslingsstuderende	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier	-	-	-	8	7	7	6	6	6	5
Udvikling	9	8	12	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	8	9	8	9	9	8	8	8	8	7
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-10	-20	-20	-20	-20
Basistilskud fra UI	**614**	**654**	**725**	**734**	**771**	**749**	**781**	**791**	**794**	**732**
Forskning	520	563	629	655	700	679	713	720	725	663
Kapitaltilskud	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	92	90	95	79	71	70	68	71	69	69
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**474**	**502**	**594**	**619**	**659**	**699**	**756**	**812**	**812**	**812**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	36	38	31	33	34	33	33	33	33	33
Tilskudsfinansieret forskning	245	261	329	347	396	442	477	522	522	522
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	38	37	36	32	31	31	30	30	30	30
- heraf forskning	34	33	32	29	28	28	27	27	27	27
Driftsindtægter	130	131	154	152	151	151	163	169	169	169
Andre tilskud	25	35	44	55	47	42	53	58	58	58
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	7.798	8.034	8.139	8.604	9.283	11.163	12.753	14.600	15.735	16.749
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	259	241	237	289	260	287	287	287	287	287
Udvekslingsstuderende (Antal)	862	890	839	842	870	801	790	803	816	825
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.348	1.299	1.440	1.681	1.469	1.711	1.924	2.505	2.956	3.103
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	898	915	979	1.181	1.444	1.733	1.819	1.955
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**2.296**	**2.393**	**2.549**	**2.680**	**2.826**	**2.987**	**3.227**	**3.475**	**3.566**	**3.503**
Almindelig virksomhed	1.942	1.984	2.056	2.182	2.308	2.442	2.662	2.910	3.001	2.938
Indtægtsdækket virksomhed	17	28	31	25	27	29	30	30	30	30
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	296	340	405	433	436	459	475	475	475	475
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	41	41	57	40	55	57	60	60	60	60

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Bemærkning: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 27,6 mio. kr. i 2013, 29,5 mio. kr. i 2014 og 30,5 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-

2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -8,4 mio. kr. i 2013, -10,4 mio. kr. i 2014 og -11,3 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er ændret med 84,5 mio. kr. i 2013, 65,5 mio. kr. i 2014 og 65,4 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 5,5 mio. kr. i 2013, 39,3 mio. kr. i 2014, 53,6 mio. kr. i 2015 og 67,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -3,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,8 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -1,1 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 30,7 mio. kr. i 2013, 87,4 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 199,6 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2013, 1,9 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 40,2 mio. kr. i 2013, 74,9 mio. kr. i 2014, 110,2 mio. kr. i 2015 og 170,0 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -3,2 mio. kr. i 2013, -4,9 mio. kr. i 2014, -5,3 mio. kr. i 2015 og -5,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -7,8 mio. kr. i 2013, 15,5 mio. kr. i 2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 33,8 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.428,9	1.534,2	1.642,5	1.793,7	1.933,0	2.004,4	1.955,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1.428,9**	**1.534,2**	**1.642,5**	**1.793,7**	**1.933,0**	**2.004,4**	**1.955,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.428,9	1.534,2	1.642,5	1.793,7	1.933,0	2.004,4	1.955,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervssproglige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand. merc.), herunder erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser i datalogi, erhvervsret, filosofi, erhvervssprog, matematik, virk-

somhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, sociologi, revisorkandidatuddannelsen (cand. merc. aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand. soc.).

Det erhvervssproglige område omfatter: Bacheloruddannelser og kandidatuddannelser (cand.ling.merc.) i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, herunder kombinationer af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller interkulturel marketing.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Handelshøjskolen råder selv over sine bygninger og forestår selv forvaltningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 2.640 til 2.650 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	2.678	2.447	2.400	2.655	2.763	2.745	2.650	2.895	2.895	2.895

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**1.090**	**1.112**	**1.198**	**1.241**	**1.293**	**1.244**	**1.238**	**1.259**	**1.285**	**1.196**
Tilskud i alt UI	**760**	**763**	**842**	**871**	**920**	**914**	**914**	**920**	**934**	**845**
Uddannelsestilskud fra UI	**471**	**461**	**515**	**550**	**584**	**595**	**585**	**585**	**594**	**538**
Heltidsuddannelse	420	402	440	468	489	508	512	515	525	475
Færdiggørelsesbonus	27	35	48	53	69	70	64	61	60	54
Udvekslingsstuderende	10	10	11	11	11	12	13	13	13	14
Fripladser og stipendier	-	-	-	7	6	6	5	5	5	5
Udvikling	7	6	9	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	7	8	7	11	9	7	7	7	7	6
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-8	-16	-16	-16	-16
Basistilskud fra UI	**289**	**302**	**327**	**321**	**336**	**319**	**329**	**335**	**340**	**307**
Forskning	213	225	246	248	255	240	252	257	263	231
Kapitaltilskud	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	73	74	79	72	81	79	77	78	77	76
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**330**	**349**	**356**	**370**	**373**	**330**	**324**	**339**	**351**	**351**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	22	29	32	26	23	21	14	15	15	15
Tilskudsfinansieret forskning	85	102	101	84	85	87	89	98	106	106
Driftsindtægter	209	204	203	244	241	209	208	213	217	217
Andre tilskud	14	14	20	16	24	13	13	13	13	13
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	9.023	8.852	9.709	9.614	10.119	10.642	11.015	11.277	11.728	12.124
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	377	331	318	437	423	390	390	390	390	390

Udvekslingsstuderende (Antal)	1.760	2.075	2.154	2.143	2.132	2.378	2.629	2.757	2.869	2.979
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.525	1.458	1.840	1.772	1.702	1.800	1.706	1.854	1.939	1.921
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	559	601	785	810	895	878	947	1.019
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**1.218**	**1.263**	**1.379**	**1.428**	**1.395**	**1.342**	**1.336**	**1.359**	**1.387**	**1.291**
Almindelig virksomhed	1.079	1.125	1.250	1.307	1.298	1.248	1.239	1.253	1.273	1.177
Indtægtsdækket virksomhed	5	5	1	-	1	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	126	125	117	110	85	87	90	99	107	107
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	8	8	11	11	11	6	6	6	6	6

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskud til heltidsuddannelse er ændret med 50,8 mio. kr. i 2013, 50,4 mio. kr. i 2014 og 49,8 mio. kr. i 2015 som følge af, at taxameterforhøjelsen (takst 1) på 5.000 kr. er videreført i 2013-2015. Endvidere er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -4,6 mio. kr. i 2013, -5,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -5,2 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 48,5 mio. kr. i 2013, 37,6 mio. kr. i 2014 og 37,6 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014, 30,8 mio. kr. i 2015 og 39,0 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,9 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 11,1 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i 2014, 48,4 mio. kr. i 2015 og 53,0 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, -0,7 mio. kr. i 2014, -0,8 mio. kr. i 2015 og -0,4 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 12,4 mio. kr. i 2013, 28,1 mio. kr. i 2014, 54,8 mio. kr. i 2015 og 62,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,3 mio. kr. i 2013, -2,4 mio. kr. i 2014, -2,7 mio. kr. i 2015 og -2,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, -3,6 mio. kr. i 2014, -5,2 mio. kr. i 2015 og -9,6 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Handelshøjskolen kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Handelshøjskolen kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne og handelshøjskolen.
BV 2.5.3	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Handelshøjskolen kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1	Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Handelshøjskolen kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4, jf. punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	838,9	897,7	904,5	914,4	920,3	934,0	845,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**838,9**	**897,7**	**904,5**	**914,4**	**920,3**	**934,0**	**845,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	838,9	897,7	904,5	914,4	920,3	934,0	845,4

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191,192, 195) *(Selvejebev.)*

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet har sammen med Københavns Universitet Levnedsmiddelcentret.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: SCION*DTU A/S, Bioneer A/S, DTU Symbion Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditionsfond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.Galathea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og at give mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevareforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold.
- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.490 til 1.600 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	1.151	1.224	1.257	1.298	1.469	1.527	1.600	1.700	1.700	1.700

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**3.749**	**3.796**	**3.977**	**4.207**	**4.351**	**4.359**	**4.455**	**4.520**	**4.582**	**4.489**
Tilskud i alt UI	**1.805**	**1.874**	**2.037**	**2.067**	**2.142**	**2.083**	**2.101**	**2.105**	**2.108**	**2.015**
Uddannelsestilskud fra UI	**501**	**482**	**531**	**538**	**554**	**557**	**537**	**535**	**544**	**550**
Heltidsuddannelse	459	431	463	473	486	507	508	509	522	527
Færdiggørelsesbonus	27	34	48	48	51	53	51	48	44	45
Udvekslingsstuderende	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier	-	-	-	8	7	6	5	5	5	5
Udvikling	8	8	10	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	4	5	6	5	5	4	4	4	4	4
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-18	-36	-36	-36	-36
Basistilskud fra UI	**1.304**	**1.392**	**1.506**	**1.529**	**1.588**	**1.526**	**1.564**	**1.570**	**1.564**	**1.465**
Forskning	1.198	1.289	1.401	1.442	1.530	1.534	1.562	1.550	1.541	1.440
Kapitaltilskud	-66	-66	-67	-66	-66	-65	-64	-62	-61	-60
Øvrige formål	172	169	172	153	124	57	66	82	84	85
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**1.944**	**1.922**	**1.940**	**2.140**	**2.209**	**2.276**	**2.354**	**2.415**	**2.474**	**2.474**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	150	33	44	40	46	39	36	37	37	37
Tilskudsfinansieret forskning	1.000	1.038	1.074	1.261	1.349	1.481	1.545	1.627	1.695	1.695
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	419	378	370	339	355	347	334	325	315	315
- heraf forskning	223	357	351	303	324	323	312	305	299	299
Driftsindtægter	351	429	416	464	449	399	429	416	417	417
Andre tilskud	24	44	36	36	10	10	10	10	10	10
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	4.297	4.109	4.407	4.595	4.979	5.137	5.261	5.383	5.629	5.805
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	101	97	109	93	82	100	100	100	100	100
Udvekslingsstuderende (Antal)	616	616	756	836	1.009	960	976	1.076	1.076	1.076
Færdiggørelsesbonus Bachelor	733	701	740	696	576	612	683	723	723	723
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	409	364	297	357	306	306	306	306
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**4.141**	**4.255**	**4.595**	**4.910**	**4.966**	**4.975**	**5.085**	**5.159**	**5.231**	**5.124**

Almindelig virksomhed.....	2.973	3.217	3.473	3.712	3.751	3.725	3.759	3.796	3.852	3.745
Indtægtsdækket virksomhed....	58	35	38	40	41	42	44	46	46	46
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1.093	991	1.071	1.144	1.160	1.193	1.266	1.301	1.317	1.317
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	17	12	13	14	14	15	16	16	16	16

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus Bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -5,0 mio. kr. i 2013, -5,8 mio. kr. i 2014, -6,2 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 118,3 mio. kr. i 2013, 91,7 mio. kr. i 2014 og 91,6 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2013, 54,9 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 95,0 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -2,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015 og 29,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. i 2014, 14,0 mio. kr. i 2015 og 29,9 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -2,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -2,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014, -0,9 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centeret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 og 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Instituttet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4 og punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.990,6	2.088,8	2.060,0	2.101,0	2.105,3	2.108,0	2.014,9
10. Tilskud mv.							
Udgift	**1.990,6**	**2.088,8**	**2.060,0**	**2.101,0**	**2.105,3**	**2.108,0**	**2.014,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.990,6	2.088,8	2.060,0	2.101,0	2.105,3	2.108,0	2.014,9

10. Tilskud mv.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) *(Selvejebev.)*

IT-Universitet i København er omfattet af LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven).

Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 620 til 650 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012.

Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt	319	317	459	616	630	709	650	630	640	650
heraf:										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet	42	46	124	200	213	219	200	200	200	200

Virksomhedsoversigt (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
I alt omsætning (mio. kr.)	**182**	**187**	**209**	**210**	**230**	**248**	**270**	**273**	**273**	**268**
Tilskud i alt UI	**144**	**145**	**162**	**166**	**190**	**194**	**213**	**211**	**206**	**196**
Uddannelsestilskud fra UI	**67**	**65**	**66**	**83**	**102**	**111**	**128**	**124**	**118**	**114**
Heltidsuddannelse	57	53	54	70	90	97	115	110	106	102
Færdiggørelsesbonus	4	5	4	5	5	8	9	10	9	9
Fripladser og stipendier	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Udvikling	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Deltidsuddannelse	5	6	7	6	5	5	5	5	4	4
Administrative effektiviseringer	-	-	-	-	-	-1	-3	-3	-3	-3
Basistilskud fra UI	**77**	**80**	**96**	**83**	**88**	**83**	**85**	**87**	**88**	**82**
Forskning	77	80	95	84	88	84	86	87	88	82
Øvrige formål	-	-	1	-1	-	-1	-1	-	-	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	**38**	**42**	**47**	**44**	**40**	**54**	**57**	**62**	**67**	**72**
Øvrige uddannelsestilskud mv.	5	5	6	5	4	4	4	3	3	3
Tilskudsfinansieret forskning	12	17	22	21	19	30	35	40	45	50
Driftsindtægter	20	20	19	18	17	20	18	19	19	19
Andre tilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	529	509	514	678	898	979	1.187	1.169	1.140	1.125
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	91	102	108	99	89	101	101	101	101	101
Udvekslingsstuderende (Antal)	3	20	15	13	35	32	37	50	60	60
Færdiggørelsesbonus Bachelor	297	237	-	22	25	76	118	128	132	124
Færdiggørelsesbonus Kandidat	-	-	78	69	83	91	56	100	89	92
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	**149**	**170**	**215**	**258**	**271**	**292**	**318**	**322**	**322**	**316**
Almindelig virksomhed	130	149	192	231	242	255	275	275	270	259
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	18	21	23	25	27	35	41	45	50	55
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus bachelor kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -1,1 mio. kr. i 2014, -1,2 mio. kr. i 2015 og -1,3 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.83.03. Udlandsstipendier.

Tilskuddet til forskning er forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 0,5 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 4,6 mio. kr. i 2015 og 5,9 mio. kr. i 2016, som er udmøntet fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning ændret med 20,0 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve til videre forskningsunderstøttelse af IT-bacheloruddannelser.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -0,1 mio. kr. i 2015, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen. Endeligt er tilskuddet til øvrige formål ændret med -0,2 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 11,9 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -0,4 mio. kr. i 2013, -0,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -0,6 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2013, -1,9 mio. kr. i 2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og -2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1	Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.

BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	159,7	185,2	191,6	212,9	211,0	205,6	196,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**159,7**	**185,2**	**191,6**	**212,9**	**211,0**	**205,6**	**196,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	159,7	185,2	191,6	212,9	211,0	205,6	196,1

10. Almindelig virksomhed

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus.

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.25.01. Forskellige tilskud
§ 19.25.05. Fællesbevillinger
§ 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program
§ 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til § 06. Udenrigsministeriet, § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning og § 21. Kulturministeriet til dækning af fremlejeudgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25. Særlige tilskud (eksklusiv lovbundne bevillinger) til § 20.82.11. Uni-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning vedrørende tilskud til Optagelse.dk

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.83.03. Udlandsstipendier og § 19.25.05.68. Internationaliseringspuljen på grundlag af den faktiske studieaktivitet på Det Danske Universitetscenter i Beijing.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

19.25.01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4.	Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,2	14,3	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	**4,3**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

60. Niels Bohr Arkivet							
Udgift	**1,3**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	-	-	-	-	-
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Instituttet er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Instituttet er oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for mellemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,7	23,6	268,1	45,2	36,9	199,9	328,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	**6,9**	**6,5**	**8,4**	**7,7**	**4,8**	**6,4**	**5,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	5,9	8,4	7,7	4,8	6,4	5,7
15. Den Koordinerede Tilmelding							
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,1	-	-	-	-
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	**10,6**	**28,3**	**27,5**	**73,4**	**71,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,6	28,3	27,5	73,4	71,9
Indtægt	-	-	-	**3,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,0*	-	-	-
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	**4,1**	**7,3**	**125,5**	**256,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	7,3	125,5	256,3
52. Matchfonden							
Udgift	-	-	**100,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	100,0	-	-	-	-
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde							
Udgift	**-**	**-**	**101,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	101,0	-	-	-	-
63. Eliteuddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**24,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,5	-	-	-	-
68. Internationaliseringspulje							
Udgift	**2,1**	**12,2**	**-**	**4,1**	**12,4**	**16,3**	**16,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	12,1	-	4,1	12,4	16,3	16,0
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	**-**	**-**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser							
Udgift	**-**	**-**	**9,0**	**9,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	9,0	-	-	-
79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-12,4**	**-18,3**	**-24,3**	**-24,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-12,4	-18,3	-24,3	-24,3
82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-3,2**	**-4,4**	**-5,0**	**-4,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,2	-4,4	-5,0	-4,9
90. Dækning af studieafgift for ERASMUS MUNDUS studerende							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	164,2
I alt	164,2

Beholdningen forventes anvendt til huslejeregulering, Det Danske Universitetscenter i Beijing, udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond "Dansk Naturvidenskabsformidling" i forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze til dækning af stigning i medlemsbidraget.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013. Som led i udmøntningen af 6. fase af statens indkøbsprogram er taksterne for heltidsuddannelse reduceret. Overskydende bevilling er flyttet hertil.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.

Anlægsprojekter

	Forelæggelse	Ejend.-værdi	Ibrug-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Københavns Universitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/1 2013	-	-	-	44,7	44,7	44,7	44,7
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/1 2015	-	-	-	-	-	46,3	46,3
KUA, 3. etape: nedskrivning af værdi		-	-	-	-	-	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2

Bemærkninger: Tabellen indeholder ikke bevillinger til dækning af fremlejeudgifter.

Bevilling er ændret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus som følge af nedsat husleje.

50. Omstillingsreserve

Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Bevillingen er ændret med -18,4 mio. kr. i 2015 og -24,3 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen. Endvidere er bevillingen ændret med -6,8 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen.

Bevillingen er ændret med -20,0 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.22.45 IT-Universitetet i København til videre forskningsunderstøttelse af IT-bacheloruddannelser.

Derudover er bevillingen ændret med -54,9 mio. kr. i 2013, -393,0 mio. kr. i 2014, -536,4 mio. kr. i 2015 og -679,7 mio. kr. i 2016, som er udmøntet til § 19.22. Universiteter i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål

Mio. kr., 2013-pl	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Forskning	4,1	7,3	7,3	6,3
Uddannelse	-	-	118,2	242,5
Øvrige formål	-	-	-	7,5
I alt	**4,1**	**7,3**	**125,5**	**256,3**

68. Internationaliseringspulje

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af et dansk universitetscenter i Beijing som et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med GUCAS finansierer den kinesiske partner halvdelen af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af drifts- og etableringsudgifterne finansieres med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. af staten, idet sidstnævnte bidrag afholdes af internationaliseringspuljen.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til rådgivning, tilsyn mv. ved opførelsen af nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. akt. 6 af 28. oktober 2010.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget ved GUCAS. Tilskuddet overføres fra § 19.83.03. Udlandsstipendier og fastsættes på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling. På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten, svarende til 4,1 mio. kr. i 2013, 12,4 mio. kr. i 2014, 16,3 mio. kr. i 2015 og 16,0 mio. kr. i 2016.

Forventet aktivitet og bevilling ved det danske universitetscenter i Beijing

	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Optag	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ)	60	165	210	210
Bevilling overført fra § 19.83.03. (mio. kr.)	4,1	12,4	16,3	16,0

Bemærkninger: I 2012 forventes et optag på 60 studerende.

Det faktiske tilskud opgøres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsestakster opført under heltidsuddannelse under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

Midlerne er afsat til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen og en takst pr. studerende på udlandsstipendieordningen. I 2012 udgør den vejledende takst 4.700 kr. Den endelige takst i 2013 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Forskning, In-

novation og Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2013 med henblik på afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse. Midlerne udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling.

81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -12,4 mio. kr. i 2013, -18,3 mio. kr. i 2014 og -24,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår universiteter. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -3,2 mio. kr. i 2013, -4,4 mio. kr. i 2014, -5,0 mio. kr. i 2015 og -4,9 mio. kr. i 2016 vedrørende finansiering af lektoratsordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze *(Lovbunden)*

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt af de EU-medlemslande, som er indtrådt i EU frem til 1995. Konventionen er som følge heraf senest ændret i 2005, hvor Cypern, Estland, Polen og Slovenien tiltrådte konventionen. Instituttet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.it.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	4,5	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze							
Udgift	**4,3**	**4,5**	**4,3**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	4,2	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2012 udgør 4,1 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 til dækning af stigning i medlemsbidraget, som er overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger.

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 2.10.5	Af bevillingen på § 19.25.13.10. Internationalt samarbejde kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,9	16,0	19,8	20,6	20,4	20,3	20,2
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	**1,0**	**0,9**	**1,8**	**1,8**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
16. Kapitalindskud til Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	**4,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-	-	-	-
18. Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	-	-	-	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Lektoratsordningen							
Udgift	**7,6**	**8,1**	**9,1**	**9,2**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	8,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	**2,4**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	**5,0**	**4,4**	**6,3**	**6,3**	**6,2**	**6,1**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0
70. Stipendier til udenlandske studerende							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv. Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Europakollegiet i Brügge.

18. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Tilskud til Lektorartsordningen er ændret med -3,2 mio. kr. i 2013, -4,2 mio. kr. i 2014, -4,6 mio. kr. i 2015 og -4,4 mio. kr. i 2016 i forbindelse med en målretning af ordningen til lande, hvor den vurderes at gøre størst gavn for udbredelsen af dansk litteratur, sprog og kultur.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjes med 3,2 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,9 mio. kr. i 2016 for at fastholde bevillingsniveauet fra 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.daf-fulb.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversøiske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Administration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henlagt til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Med virkning fra det akademiske år 2008-2009 omlægges administrationen af aftalerne, således at stipendierne målrettes højt kvalificerede studerende og dækker relevante uddannelsesområder. Sekretariatsudgifter til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afholdes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ui.dk.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til afholdelse af intensive sprogkurser for Erasmusstuderende.

19.25.14. Denmark's International Study Program *(Reservationsbev.)*

Der ydes et årligt tilskud til den selvejende institution Denmark's International Study Program (DIS). Institutionens bestyrelse er udpeget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og af rektorerne for Københavns Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Kunstakademiets Arkitektskole. DIS, som er placeret i København, har siden 1959 ydet undervisning på universitetsniveau på engelsk inden for en lang række fagdiscipliner mod betaling i US dollars. Institutionens lærere er danske lektorer ansat på eksterne lektorvilkår. Efteruddannelse af de danske lektorer sker bl.a. gennem et særligt tilrettelagt kursusprogram på University of Minnesota.

DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.

De studerendes studieophold er baseret på fuld meritoverførsel og samarbejdsaftaler med omkring 160 overvejende amerikanske universiteter. Undervisningens indhold og form er tilpasset behovet for 'study abroad' fra amerikanske universiteter. Institutionens virksomhed sigter mod at sikre Danmarks andel i det amerikanske marked for udlandsstudier. Undervisningen markedsføres i USA overvejende gennem partneruniversiteterne fra et marketingskontor på University of Minnesota og gennem institutionens hjemmeside.

DIS medvirker endvidere til internationalisering af danske lange og mellemlange videregående uddannelser gennem et mindre antal fælles udbudte kurser samt gennem fremskaffelse af studiepladser i USA for danske studerende.

Yderligere oplysninger om Denmark's International Study Program kan findes på www.DISCopenhagen.org.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Denmarks International Study Program							
Udgift	**2,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,9	4,0	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,8	3,9	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-0,9	0,1	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	4,8	3,9	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ui.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.26.04. Studenterrådgivningen
§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
§ 19.26.08. Det Administrative Bibliotek

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) *(Driftsbev.)*

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.studenterraadgivningen.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	22,9	23,0	22,9	**23,1**	22,6	22,2	21,9
Indtægt	1,1	1,3	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	24,1	24,1	23,8	**23,8**	23,3	22,9	22,6
Årets resultat	-0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,2	23,2	22,9	**23,1**	22,6	22,2	21,9
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,9	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,1	1,0	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation, jf. vedtægter for Studenterrådgivningen af 13. december 2011.

Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studiegennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Studenterrådgivningen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødig forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbuddene samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

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	24,9	24,6	24,0	**23,8**	23,3	22,9	22,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	3,0	3,1	**3,3**	3,3	3,3	3,3
1. Rådgivningsfunktioner	15,5	15,2	14,5	**14,3**	14,0	13,7	13,5
2. Informationsfunktioner	2,1	2,1	2,1	**2,1**	2,0	2,0	1,9
3. Samarbejdsfunktionen	4,3	4,3	4,3	**4,1**	4,0	3,9	3,9

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	1,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	43	41	40	**40**	39	38	37
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,6	17,9	18,8	**18,6**	18,2	17,8	17,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,7	0,7	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,9	17,2	18,1	**18,1**	17,7	17,3	17,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,9	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4
+ anskaffelser	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,9	0,6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	20,0	30,0	40,0	50,0

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,7 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 2,0 årsværk.

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen *(Driftsbev.)*

Akkrediteringsinstitutionen er oprettet ved lov nr. 294 af 27. marts 2007. Yderligere oplysninger om Akkrediteringsinstitutionen kan findes på www.acedenmark.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	26,6	24,9	24,0	**24,3**	24,3	24,3	22,3
Indtægt	0,3	0,1	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	25,6	25,5	24,0	**24,8**	24,8	24,8	22,8
Årets resultat	1,4	-0,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,6	25,5	24,0	**24,3**	24,3	24,3	22,3
Indtægt	0,3	0,1	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, CVR-nr. 30603907.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Akkrediteringsinstitutionen sikrer og dokumenterer kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans af eksisterende uddannelser og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen samler endvidere national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet og tre kontorer, som er:

- Et akkrediteringssekretariat, som varetager sekretariatsbetjeningen af rådet
- Et vurderingskontor, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannelser
- Et dokumentationskontor, som skal sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring akkreditering. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet fastlægger de overordnede rammer for institutionens virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.
BV 2.6.8.4	Akkrediteringsinstitutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Akkreditering af eksisterende uddannelser	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Det Faglige Sekretariat et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens kvalitet og relevans, og Det Faglige Sekretariat udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser	Ved akkreditering af nye uddannelser foretager Det Faglige Sekretariat en faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at Det Faglige Sekretariat nedsætter et akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten samt en gennemført legalitetskontrol.

Rådsbetjening	Rådssekretariatet sekretariatsbetjener Akkrediteringsrådet. Rådssekretariatet forbereder Rådets møder og faciliterer Rådets kontakt og dialog med interessenter på forskellige områder. Det er bl.a. operatørerne ACE Denmark og EVA, men også interesseorganisationer, universiteterne, studenterorganisationer, de offentlige myndigheder mv.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede uddannelser. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Akkrediteringsinstitutionen endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

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	26,4	26,1	24,2	**24,8**	24,8	24,8	22,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,6	5,6	5,1	**5,0**	5,0	5,0	4,0
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser	11,5	11,5	10,6	**9,9**	9,9	9,9	8,9
2. Akkreditering af de nye uddannelser	6,6	6,6	6,1	**5,0**	5,0	5,0	5,0
3. Rådsbetjening	-	-	-	**2,2**	2,2	2,2	2,2
4. Dokumentation	2,7	2,4	2,4	**2,7**	2,7	2,7	2,7

Note: Rådsbetjening er på finanslovsforslaget for 2013 udskilt i en separat opgave.

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	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	33	33	34	**34**	34	34	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,7	19,3	19,1	**19,6**	19,6	19,6	19,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,7	19,3	19,1	**19,3**	19,3	19,3	19,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3

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

I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev det besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov. Akkrediteringsinstitutionen er blevet indfaset over en periode.

Akkrediteringsinstitutionen er på finanslovsforslaget for 2013 videreført permanent. Der er således overført 24,3 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 12,7 mio. kr. i 2015 fra § 19.22. Universiteter. Endvidere er der overført 11,6 mio. kr. i 2015 og 24,3 mio. kr. i 2016 fra § 19.25.05. Fællesbevillinger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,0 mio. kr. i 2016 som følge af effektivisering af akkrediteringsopgaven.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske universiteters udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 1389 af 15. december 2011 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, jf. kapitel 4 kvalitetssikring, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitetssikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af danske universiteters udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,5 mio. kr.

19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185) *(Driftsbev.)*

Kontoen er flyttet fra § 19.67.03. Det Administrative Bibliotek. Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,1	8,3	8,0	**7,8**	7,6	7,5	7,3
Indtægt	3,2	3,4	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Udgift	11,3	11,6	11,0	**10,8**	10,6	10,5	10,3
Årets resultat	0,0	0,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,1	7,2	6,6	**6,4**	6,3	6,2	6,0
Indtægt	0,1	0,2	-	**-**	-	-	-
30. Drift af centraladministrative biblioteker							
Udgift	1,1	1,2	1,4	**1,4**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,0	3,2	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	3,0	3,1	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.26.08. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 185), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår.
Jf. LBK nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed kan der opkræves vederlag for særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.

Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 12 af 16. februar 2004.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 20 biblioteker i ministerier og styrelser.

I 2010 indgik Det Administrative Bibliotek en resultatkontrakt med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Kontrakten er gældende for 2010-2013.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Centraladm. videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tidsskrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer og styrelser.
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladministrationen som indtægtsdækket virksomhed.

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	11,6	11,5	11,0	**10,8**	10,6	10,5	10,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,2	1,2	1,1	**1,1**	1,1	1,0	1,0
1. Centraladm. videncenter og bibliotek	6,2	6,0	5,7	**5,5**	5,3	5,3	5,1
2. Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	1,1	1,3	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
3. MiniBIB	3,1	3,0	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	15	13	9	**9**	9	9	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	4,9	4,7	**4,5**	4,4	4,3	4,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,3	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,6	3,5	**3,3**	3,2	3,1	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

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

30. Drift af centraladministrative biblioteker

Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver Statens Netbibliotek.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Administrative Bibliotek driver bibliotekssystemet MiniBIB som indtægtsdækket virksomhed for ca. 20 biblioteker i ministerier, styrelser og institutioner. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 510.000 katalogposter. Der er fri søgeadgang til systemet via en nyudviklet webgrænseflade. Derudover har Det Administrative Bibliotek indgået betjeningsaftaler med et antal ministerier og styrelser. Aftalerne omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger, tidsskrifter og databaser.

Den forventede omsætning i 2013 er 3,0 mio. kr., og det forventede dækningsbidrag er ca. 0,3 mio. kr. eller ca. 10 pct.

Korte og mellemlange videregående uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitetsområde er flyttet fra § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.6. Videregående uddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter under Børne- og Undervisningsministeriet, § 21.4 Videregående uddannelse under Kulturministeriet og § 08.71. Søfart under Erhvervs- og Vækstministeriet.

1. Generelt

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.
§ 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner
§ 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
§ 19.35. Tværgående bevillinger
§ 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser
§ 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
§ 19.39. Maritime uddannelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. overført fra § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der ydes i henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006, og lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Den Frie Lærerskole i Ollerup og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 tilskud til Diakonhøjskolen.

Der ydes tilskud til sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Der ydes tilskud til videregående uddannelser på SKT-skolerne under Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Endvidere ydes der tilskud til universiteter til uddannelser, der er tilført universiteterne som følge af fusioner.

Tilskudsvilkår

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2011.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Budgettering

Det forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 8.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælledage).

Færdiggørelsestaxametertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende.

Taxametertilskuddene består af:

- Taxametertilskud til undervisningsudgifter: undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter.
- Taxametertilskud til fællesudgifter
- Bygningstaxametertilskud
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, professionshøjskoler og Den Frie Lærerskole i Ollerup får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til institutioner under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Udbetaling af tilskud

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) udbetales tidstro.

Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes på grundlag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2013 aktiviteten i studieåret 2011 til 2012.

Takstudvikling

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af udmøntning af en negativ budgetregulering som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne.

Takstudviklingen er påvirket af en takstjustering som følge af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til finansiering af en ny akkrediteringsordning. Takstjusteringen vedrører undervisnings-, praktik-, færdiggørelses- og internationaliseringstaksterne.

Generelle effektiviseringskrav

Der blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxametertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. i budgetoverslagsår 3 på hele uddannelsesområdet. Omstillingsreserven for de korte og mellemlange videregående uddannelser udgør 94,0 mio. kr. i 2014, 203,0 mio. kr. i 2015 og 313,5 mio. kr. i 2016.

Mere ambitiøs anvendelse af it

Det er besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvejende institutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

På baggrund af en analyse af Børne- og Undervisningsministeriets it-styrelse, UNI-C, blev det besluttet at justere AIT-projektet, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf blev hovedparten af det på finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført til taksterne.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse har overtaget den del af effektiviseringen, der vedrører de korte og mellemlange videregående uddannelser. Effektiviseringskravet udgør 42,3 mio. kr. for 2014 og 96,8 mio. kr. for 2015 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

I henhold til lov nr. 418 af 6. juni 2002 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 878 af 8. august 2011, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009 og lov nr. 2007 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK 882 af 8. august 2011, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser. Der ydes endvidere taxametertilskud til uddannelser på SKT-skolerne under Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	935,4	980,7	1.042,1	1.156,5	1.199,8	1.192,2	1.169,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**725,3**	**753,2**	**809,8**	**904,3**	**928,1**	**915,7**	**897,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	725,3	753,2	809,8	904,3	928,1	915,7	897,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**108,5**	**119,4**	**123,2**	**130,5**	**140,6**	**143,2**	**141,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,5	119,4	123,2	130,5	140,6	143,2	141,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**97,3**	**103,2**	**103,9**	**117,0**	**126,5**	**128,8**	**126,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,3	103,2	103,9	117,0	126,5	128,8	126,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	**4,3**	**4,9**	**5,2**	**4,7**	**4,6**	**4,5**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,9	5,2	4,7	4,6	4,5	4,4

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2011 ensbetydende med studieåret 2011/2012.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsakademiuddannelser i alt	**8.244**	**7.654**	**8.803**	**9.622**	**10.693**	**11.767**	**11.767**	**11.767**	**11.767**	**11.767**
Tekniske uddannelser	2.921	2.089	2.540	2.662	2.796	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.176	5.424	6.120	6.806	7.885	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
Sundhedsfaglige uddannelser	147	141	143	154	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**886,0**	**867,8**	**912,2**	**975,7**	**1.007,2**	**1.053,5**	**1.156,5**	**1.199,8**	**1.192,2**	**1.169,7**
- merkantile uddannelser	471,7	485,8	523,1	567,9	585,0	643,3	724,0	757,6	754,5	740,5
- sundhedsuddannelser	39,6	38,5	42,4	42,5	41,8	2,3	2,9	2,9	2,9	2,8
- tekniske uddannelser	374,7	343,5	346,7	365,3	380,4	407,9	429,6	439,3	434,8	426,4
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**10.546**	**10.437**	**10.520**	**11.823**	**13.240**	**14.250**	**15.824**	**16.619**	**16.710**	**16.710**
- merkantile uddannelser	6.647	6.879	7.188	8.032	9.036	10.100	11.424	12.065	12.139	12.139
- sundhedsuddannelser	313	309	290	305	312	18	23	24	24	24
- tekniske uddannelser	3.586	3.249	3.042	3.486	3.892	4.132	4.377	4.530	4.547	4.547

2. Udvekslingsstuderende[2)]	**414**	**459**	**528**	**781**	**921**	**927**	**836**	**836**	**836**	**836**
3. Dimittender[3)]	**4.939**	**4.771**	**4.513**	**4.687**	**5.442**	**5.769**	**6.411**	**7.066**	**7.225**	**7.237**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**84,0**	**83,1**	**86,7**	**82,5**	**76,1**	**73,9**	**73,1**	**72,2**	**71,3**	**70,0**
- merkantile uddannelser	71,0	70,6	72,8	70,7	64,7	63,7	63,4	62,8	62,2	61,0
- sundhedsuddannelser	126,5	124,6	146,2	139,3	134,0	127,8	126,1	120,8	120,8	116,7
- tekniske uddannelser	104,5	105,7	114,0	104,8	97,7	98,7	98,1	97,0	95,6	93,8

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser, 3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Administrationsøkonom	42.900	7.800	8.800	5.700	12.100
Business controller					
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Logistikøkonom	56.600				
E-designer	64.800	16.200	9.700	8.900	
Multimediedesigner					
Datamatiker			11.500		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Klinisk tandtekniker**	69.600	14.400	8.000	-	94.300

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Produktionsteknolog	68.100	13.700	12.100	10.800	12.100
Designteknolog				15.900	
Industriel Designer (afløb)					
Designuddannelsen, ædelmetal	69.600		13.800	14.000	
Jordbrugsteknolog	71.900		12.100	10.800	
Automationsteknolog	79.200				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT-teknolog					
Miljøteknolog					
Teknisk Manager, Offshore (afløb)					
Autoteknolog				15.900	
Laborant	80.500	28.600	15.200	27.200	
Procesteknolog	88.200	13.700	12.100	15.900	

Bemærkninger :

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser Tekniske uddannelser	22.600

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Bemærkninger: Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Det bemærkes, at bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstakster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2013, 13,6 mio. kr. i 2014, 18,7 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediteringsopgaver. Midlerne er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,6 mio. kr. i 2013, -7,2 mio. kr. i 2014, -7,5 mio. kr. i 2015 og -7,5 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved universiteterne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.01. Erhvervsakademier mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

I henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006, og lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser).

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Diakonhøjskolen, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 179. Diakonhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.206,8	3.292,9	3.669,5	4.072,8	4.218,1	4.260,5	4.258,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2.500,7**	**2.568,1**	**2.859,9**	**3.191,7**	**3.272,7**	**3.296,2**	**3.288,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.500,7	2.568,1	2.859,9	3.191,7	3.272,7	3.296,2	3.288,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**366,9**	**385,4**	**429,5**	**451,8**	**484,6**	**494,4**	**497,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	366,9	385,4	429,5	451,8	484,6	494,4	497,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**320,8**	**324,7**	**362,0**	**405,5**	**437,5**	**447,1**	**449,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,9	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	312,9	324,4	362,0	405,5	437,5	447,1	449,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	**18,4**	**14,6**	**18,1**	**23,8**	**23,3**	**22,8**	**22,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	14,6	18,1	23,8	23,3	22,8	22,3

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2011 til studieåret 2011 til 2012.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Professionsbacheloruddannelser i alt	**17.490**	**16.529**	**21.415**	**23.192**	**25.018**	**27.568**	**27.568**	**27.568**	**27.568**	**27.568**
Tekniske uddannelser	2.577	2.634	3.571	4.287	4.632	5.423	5.423	5.423	5.423	5.423
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	1.296	1.502	2.720	2.912	3.569	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
Humanistiske uddannelser	444	461	498	592	670	809	809	809	809	809
Pædagogiske uddannelser	7.604	6.614	8.271	8.983	9.459	9.984	9.984	9.984	9.984	9.984

Sundhedsfaglige uddannelser.....	5.569	5.318	6.355	6.418	6.688	7.024	7.024	7.024	7.024	7.024

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**3.187,2**	**3.131,5**	**3.136,3**	**3.344,7**	**3.381,8**	**3.709,9**	**4.072,8**	**4.218,1**	**4.260,5**	**4.258,3**
- samfundsfaglige uddannelser	143,8	164,5	151,7	213,2	251,7	339,5	361,2	389,8	404,1	409,0
- humanistiske uddannelser	76,6	73,8	69,5	80,3	76,0	79,4	98,0	105,6	108,6	110,6
- sundhedsuddannelser	966,1	979,5	1.017,2	1.128,9	1.145,6	1.256,0	1.317,7	1.330,1	1.329,9	1.321,6
- pædagogiske uddannelser	1.391,7	1.305,4	1.243,3	1.217,4	1.129,5	1.168,1	1.301,3	1.336,1	1.343,6	1.336,9
- tekniske uddannelser	609,0	608,3	654,6	704,9	779,0	866,9	994,6	1.056,5	1.074,3	1.080,2
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**51.364**	**51.708**	**47.826**	**51.541**	**53.963**	**58.826**	**64.869**	**68.055**	**69.986**	**70.999**
- samfundsfaglige uddannelser	3.176	2.911	3.014	4.556	5.459	6.777	7.502	8.175	8.632	8.800
- humanistiske uddannelser	1.361	1.334	1.214	1.496	1.493	1.529	1.877	2.056	2.183	2.249
- sundhedsuddannelser	13.828	15.022	14.352	15.244	15.781	17.241	18.182	18.576	18.912	19.146
- pædagogiske uddannelser	26.490	25.867	22.322	22.527	22.177	23.541	25.899	27.064	27.648	27.944
- tekniske uddannelser	6.509	6.574	6.924	7.718	9.053	9.738	11.409	12.184	12.611	12.860
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**2.777**	**2.710**	**2.997**	**3.356**	**3.144**	**3.235**	**4.239**	**4.239**	**4.239**	**4.239**
3. Dimittender[3)]	**13.577**	**12.681**	**12.693**	**12.630**	**13.091**	**13.144**	**16.425**	**17.647**	**18.429**	**19.666**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**62,1**	**60,6**	**65,6**	**64,9**	**62,7**	**63,1**	**62,8**	**62,0**	**60,9**	**60,0**
- samfundsfaglige uddannelser	45,3	56,5	50,3	46,8	46,1	50,1	48,1	47,7	46,8	46,5
- humanistiske uddannelser	56,3	55,3	57,2	53,7	50,9	51,9	52,2	51,4	49,7	49,2
- sundhedsuddannelser	69,9	65,2	70,9	74,1	72,6	72,8	72,5	71,6	70,3	69,0
- pædagogiske uddannelser	52,5	50,5	55,7	54,0	50,9	49,6	50,2	49,4	48,6	47,8
- tekniske uddannelser	93,6	92,5	94,5	91,3	86,0	89,0	87,2	86,7	85,2	84,0

Bemærkninger:
Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk
Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
Enhedstilskuddene er fra 2008 til 2009 og frem påvirket af indførelse af bygningstaxametertilskud til sygeplejerske-og radiografuddannelserne.

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Værkstedskursus, hjemme	53.000	-	13.100	11.900	-
Værkstedskursus, ude***			26.200	-	

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.800	-	8.200	6.900	-

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.800	-	8.200	6.900	-

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA	27.200	7.500	6.200	5.000	-
Leisure management					12.100
Socialrådgiver	38.100	9.100	8.200	6.900	
International Hospitality Management, overbygn.	42.900	3.900	8.800	5.700	
International handel og markedsføring, overbygn.					
Sportmanagement, overbygn.					
Offentlig administration		7.800			
Professionsbachelor i finans					
Innovation og entrepreneurship (PB ob)	46.800	4.600	6.800	5.000	
Eksport og teknologi		9.100			
Procesøkonomi og værdikædeledelse					
Smykker, teknologi og business					
Økonomi og it					

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Erhvervssprog	32.800	9.100	6.800	5.000	12.100
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	48.300	15.000	8.200	8.900	
Kommunikation					
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	77.500	16.700	14.200	6.900	

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Ernæring og sundhed	44.400	14.400	8.200	6.900	12.100
Global Nutrition and Health					
Ergoterapeut	44.800		10.200	11.900	
Fysioterapeut					
Optometri	53.000				
Tandplejer**	60.400			-	94.300
Sygeplejerske	75.200	17.500	14.200	11.900	12.100
Sygeplejerske 2008	75.700				
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbygn.	76.700	8.700		20.000	
Bioanalytiker		17.500			
Jordemoder	105.300		15.200	11.900	
Radiograf	148.800		28.500	20.000	

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.800	9.100	8.200	6.900	12.100
Diakon (afløb)	38.100				
Diakoni og socialpædagogik					
Pædagog					
Pædagog (2007)					
Tekstile fag og formidling					
Læreruddannelse, Den Frie Lærerskole	43.400	15.000			-
Kristendom, kultur og kommunikation					12.100
Afspændingspædagog	44.400	14.400	10.200	11.900	
Folkeskolelærer, aftenunderv.	48.700	15.000	8.200	2.100	
Lærer, aft. (2007)					
Folkeskolelærer				6.900	
Lærer (2007)					

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Medieproduktion og ledelse	53.000	16.200	14.200	-	12.100
Tv- og Medietilrettelægger					
E-konceptudvikling, overbygn.	64.000	8.100		11.900	
Softwareudvikling, overbygn.					
Webudvikling, overbygning					
Animation		16.200			
Grafisk kommunikation					
Medie- og sonokommunikation					
Visuel kommunikation					
Have- og parkingeniør, overbygn.	69.400	8.100	11.700		
Design og business, overbygn.		8.700			
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.					
Mejeriteknolog (PB), overbygn.					
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.					
Teknisk manager offshore, overbygn.					
Skov- og landskabsingeniør		16.200		-	
Have- og parkingeniør				11.900	
Business Development Engineer		17.500	10.200		
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			11.700		
Katastrofe- og risikomanagement					
Mejeriteknolog (PB)					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				27.200	
Bygningskonstruktør	73.300	16.200	12.300	10.800	

Bemærkninger:

* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

** * Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygningstaxameter.

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser Tekniske uddannelser	22.600

Bemærkninger: Se præcisering under § 19.31.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster**

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	64.000
Ergo- og fysioterapeuter	85.400
Folkeskolelærer	29.900

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Færdiggørelses- og undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Samfundsfaglige og merkantile Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Humanistiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Sundhedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Pædagogiske Uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,14	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,14	1,19
Tekniske uddannelser	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen udløser undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms, da Diakonissestiftelsen ikke er omfattet af momsrefusionsordningen. Der er dog fastsat en særlig momstillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesudgiftstaxametret inkl. moms 1,10.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandplejeruddannelsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 104,6 mio. kr. i 2013, 166,3 mio. kr. i 2014, 213,1 mio. kr. i 2015 og 258,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediteringsopgaver. Heraf er der overført -4,0 mio. kr. til § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut samt -2,4 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,5 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -9,6 mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2013, -14,2 mio. kr. i 2015 og -14,2 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxameter.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014, 23,3 mio. kr. i 2015 og 29,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområde § 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner overført fra § 20.68. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelse under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bevilling til afholdelse af eksaminer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 19.35.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner til § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	7,3	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
10. Kapitaludgifter							
Udgift	**6,4**	**6,5**	**17,9**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
26. Ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameter							
Udgift	**3,6**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,2
I alt	25,2

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tidligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.05. Særlige bevillinger, § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.11.74. Tilskud mv i forbindelse med kommunalreformen og § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til formål af overvejende permanent karakter.

Grundtilskud til Sundheds- og Sygeplejeskolen på Bornholm er i 2013 overført fra § 19.35.14. Grundtilskud til sygeplejeskolen.

Bevilling til uddannelsesaktiviteter på Bornholm er i 2013 overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Bevilling til ulovbestemte tilskud, som staten har overtaget i forbindelse med kommunalreformen, er i 2013 overført fra § 19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12.	Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver følges.

BV 2.5 og 2.11.5	Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte. BV 2.2.9. og
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af udgifterne på underkonto 65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m. under § 19.33.05. Særlige bevillinger 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 § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	85,5	60,6	232,7	89,5	92,1	92,0	91,9
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**61,4**	**52,4**	**81,5**	**65,0**	**67,6**	**67,5**	**67,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,4	52,4	81,5	65,0	67,6	67,5	67,5
15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium							
Udgift	**1,0**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium							
Udgift	-	-	-	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Studerende og studerendes råd							
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
25. Tilskud til fælles biblioteks- og databasestruktur							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk Efteruddannelse							
Udgift	**7,6**	**7,6**	**7,8**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
35. Småfagstilskud							
Udgift	**4,0**	**3,5**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	**0,9**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen							
Udgift	**-**	**-14,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-14,4	-	-	-	-	-
60. Særlige kompetenceudvidende forløb							
Udgift	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.							
Udgift	**-**	**-**	**127,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	127,8	-	-	-	-
70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
75. Uddannelsesinitiativer på Bornholm							
Udgift	**2,4**	**1,8**	**2,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	1,8	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen							
Udgift	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	39,2
I alt	39,2

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:

- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- biblioteksbevillinger,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsen ved Skovskolen i Nødebo),
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,

- basisbevilling til klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nye undervisningsmiljøer og til faglig udvikling,
- udbud af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus,
- social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de korte videregående uddannelser og
- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016, der er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Erhvervsakademiernes Rektorkollegium.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i foregående finansår.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk Efteruddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver samt til udvikling af UPDATE (det tidligere Center for Journalistisk Efteruddannelse). Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrettelægges efter reglerne om åben uddannelse.

35. Småfagstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2013 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for studieåret 2012/2013. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, samt den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006- Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professionshøjskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr.

Af bevillingen ydes endvidere grundtilskud til Diakonhøjskolen.

70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Af bevillingen ydes et grundtilskud på 1,1 mio. kr. til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.

75. Uddannelsesinitiativer på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm. Tilskuddet tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm udmeldes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Af den samlede bevilling kan der endvidere ydes tilskud til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen

Af bevillingen ydes ulovbestemte tilskud, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Der ydes tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød og til drift af Bornholms Akademi.

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 195) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.

I henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, og lov 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.6	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	183,0	170,6	155,2	134,6	116,8	116,8	116,8
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler							
Udgift	**167,1**	**157,3**	**138,8**	**118,7**	**100,9**	**100,9**	**100,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	167,1	157,3	138,8	118,7	100,9	100,9	100,9
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	**2,4**	**2,1**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	**13,5**	**11,2**	**14,0**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	11,2	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Af bevillingen ydes institutionstilskud til professions- og ingeniørhøjskoler.

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne. Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi.

19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 153) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.

I henhold til lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler mv., jf. LBK nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	228,8	227,7	194,2	178,5	178,5	178,5	178,5
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne							
Udgift	**228,8**	**227,7**	**177,6**	**161,5**	**161,5**	**161,5**	**161,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	228,8	227,7	177,6	161,5	161,5	161,5	161,5
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	**-**	**-**	**16,6**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,6	17,0	17,0	17,0	17,0

Videreførselsoversigt:

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

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i regionen. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser *(Driftsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,9	3,9	4,5	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,5	3,2	4,5	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Årets resultat	-1,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser							
Udgift	0,2	0,3	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	3,3	2,9	4,3	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

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.)	1,0	1,1	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,1	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.

10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder censormøder, ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdningsøkonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene ved læreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter

aktivitetsområdet bevillinger til kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelser samt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger og § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.9. og BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser 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 § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. Der afholdes endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

Bevilling til uddannelsesinitiativer på Bornholm er fra 2013 opført på § 19.33.05. Særlige bevillinger.

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 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	380,9	339,5	303,2	14,8	11,9	11,3	11,3
Indtægtsbevilling	3,6	0,7	-	3,0	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	**19,4**	**22,8**	**11,5**	**10,0**	**7,1**	**6,6**	**6,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,3	8,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	12,5	8,8	7,3	6,4	5,9	5,9
Indtægt	**3,5**	**0,7**	-	**3,0**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,5*	*0,7*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,0*	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	-	-	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg							
Udgift	-	-	-	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3
15. Aspirantkurser							
Udgift	**4,3**	**4,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,2	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser							
Udgift	**23,6**	**2,7**	**6,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	2,7	6,7	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-
21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Professionshøjskolerne							
Udgift	**254,4**	**216,5**	**218,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	254,4	216,5	218,9	-	-	-	-

31. Erhvervsakademierne							
Udgift	**29,0**	**29,0**	**29,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	29,0	29,2	-	-	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne							
Udgift	**13,1**	**13,1**	**13,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	13,1	13,2	-	-	-	-
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse							
Udgift	**30,5**	**30,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,5	30,3	-	-	-	-	-
60. Flere sygeplejesker							
Udgift	**5,0**	**5,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	-	-	-	-	-
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge							
Udgift	**1,6**	**5,2**	**10,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	5,2	10,3	-	-	-	-
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge							
Udgift	-	-	**3,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende							
Udgift	-	**10,7**	**7,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,7	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	98,9
I alt	98,9

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med korte og mellemlange videregående uddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016, som er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

19.34.02. Forskningstilknytning *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.02. Forskningstilknytning.

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,0	64,7	67,8	320,2	320,2	320,2	-
10. Styrkelse af udviklings- og evidensbasering							
Udgift	-	-	-	**320,2**	**320,2**	**320,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	320,2	320,2	320,2	-
20. Tilskud til systematisk videnopbygning							
Udgift	**65,0**	**64,7**	**67,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,0	64,7	67,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførelsen på -0,1 mio. kr. dækkes i 2012 fra andre bevillinger på § 19.3.

10. Styrkelse af udviklings- og evidensbasering

Der ydes tilskud til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Midlerne skal bidrage til at sikre uddannelser på et højt fagligt niveau og til at give institutionerne mulighed for at opbygge stærke videncentre bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet.

Der er afsat 320,2 mio. kr. årligt i 2013-2015 til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.35. Tværgående bevillinger oprettet.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til lån til institutionsformål, tilskud til institutionsudvikling, ejendomsadministration, lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, særlige tilskud til bygningsformål samt tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, vejledningsaktiviteter og it- og statistikopgaver. Endvidere er der på aktivitetsområdet opført reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser m.fl.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It- og statistikopgaver, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.11. Ejendomsadministration fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til de videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.35.21. It- og statistikopgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer til hovedkonti under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser, med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der flyttet bevilling fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lov nr. 462 af 6. juni 2007, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 882 af 8. august 2011, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 850 af 8. september 2009, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 851 af 8. september 2009, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til institutionsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 878 af 8. august 2011, og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBk nr. 880 af 8. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	7,4	16,6	6,6	6,2	6,2	6,2
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	**0,6**	**7,4**	**13,6**	**3,6**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	7,4	13,6	3,6	3,2	3,2	3,2

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentydelser mv.

19.35.11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.11. Ejendomsadministration.

Bevillingen vedrører statsejendomme på Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsestøttes område, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning. Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,0	5,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**5,0**	**5,2**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,0	5,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

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

10. Almindelig virksomhed

Der kan afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som lejer.

Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) *(Anlægsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	23,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	93,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-**	**-**	**21,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	21,4	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	**-**	**-**	**93,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*93,3*	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler							
Udgift	-	-	**20,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Af de videreførte midler ydes tilskud til finansiering af lejeudgift i den resterende del af uopsigelighedsperioden til de professionshøjskoler, som overtager et eller flere dyre lejemål i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser de tidligere amtslige centre for undervisningsmidler.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LBK nr. 671 af 12. juni 2010.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	46,7	45,5	44,6	43,7	43,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	**46,7**	**45,5**	**44,6**	**43,7**	**43,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	46,7	45,5	44,6	43,7	43,7

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring.

De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Efter udbud forventes der i 2013 indgået kontrakter for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder.

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til kontraktstyring samt initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring, udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

Kontoen er ændret med -2,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,2	12,0	18,0	8,9	4,8	4,6	4,5
Indtægtsbevilling	6,9	-	2,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**14,7**	**12,0**	**18,0**	**8,9**	**4,8**	**4,6**	**4,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,3	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,8	8,7	10,8	4,1	4,0	3,9	3,9
20. Af- og nedskrivninger	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	3,3	7,2	4,8	0,8	0,7	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,1**	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,5*	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,2*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*2,4*	-	*2,0*	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed i EVA							
Udgift	**3,4**	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,8**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*3,8*	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierde aktiviteter i EVA							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser så som evalueringsprojekter mv. vedrørende de videregående uddannelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af en fortsættelse af akkrediteringsopgaverne i 1. halvår af 2013. Da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virkning fra medio 2013, er der på § 19.11.79. Reserver og budgetreguleringer afsat en reserve til akkrediteringsopgaver i 2013-2016.

19.35.21. It- og statistikopgaver mv. *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Af bevillingen afholdes udgifter til it- og statistikopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,3	14,9	15,1	7,5	7,3	7,7	7,5
10. It- og statistikopgaver							
Udgift	**15,3**	**14,9**	**15,1**	**7,5**	**7,3**	**7,7**	**7,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,3	14,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,1	7,5	7,3	7,7	7,5

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen ydes tilskud til UNI-C's varetagelse af opgaver for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere kan afholdes øvrige udgifter til it- og statistikopgaver.

Kontoen er ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af udmøntning af effektiv administration, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015 og 6,1 mio. kr. i 2016, som er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriet It som følge af, at betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser placeres under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-51,6	6,7	44,2	96,6	207,1
10. Budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**-63,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-63,3	-	-	-	-
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-42,3**	**-96,8**	**-96,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-42,3	-96,8	-96,8
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	**-**	**-**	**11,7**	**11,9**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,7	11,9	-	-	-
80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,0**	**203,0**	**313,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	94,0	203,0	313,5
86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-5,2**	**-7,5**	**-9,6**	**-9,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,2	-7,5	-9,6	-9,6

21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af VK-regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadministrative systemer og processer på en række selvejende institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 42,3 mio. kr. i 2014 og 96,8 mio. kr. årligt i 2015-2016.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Den afsatte bevilling er reserveret til finansiering af investeringer, herunder afskrivninger og renteudgifter, forbundet med omstillingen af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling i forbindelse med opgavevaretagelsen mv. samt etablering af den samlede it-løsning med henblik på at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration mv. på de selvejende institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser

Der er fra 2014 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på de korte og mellemlange videregående uddannelser på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben Uddannelse, § 19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft, § 19.36.05 Erhvervspædagogiske læreruddannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med -5,2 mio. kr. i 2013, -7,5 mio. kr. i 2014 og -9,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår erhvervsakademier, professionshøjskoler, selvejende kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser oprettet.

Aktivitetsområde omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevilling til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregående uddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.01. Åben uddannelse.

I henhold til lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009, ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor der indberettes på fag, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til institutionerne er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	367,6	356,6	268,9	277,7	272,0	266,5	261,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**339,0**	**330,8**	**241,6**	**249,2**	**244,5**	**239,6**	**234,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	339,0	330,8	241,6	249,2	244,5	239,6	234,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**28,6**	**25,8**	**27,3**	**28,5**	**27,5**	**26,9**	**26,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	25,8	27,3	28,5	27,5	26,9	26,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	222,7	266,8	331,2	353,5	339,6	244,2	249,2	244,5	239,6	234,8
2. Bygningstilskud	29,5	26,5	28,9	29,8	26,5	27,6	28,5	27,5	26,9	26,4
I alt	**252,2**	**293,3**	**360,1**	**383,3**	**366,1**	**271,8**	**277,7**	**272,0**	**266,5**	**261,2**
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Videregående voksenuddannelser	2.985	3.258	3.593	3.669	3.782	3.327	3.783	3.783	3.783	3.783
Diplomuddannelser	6.540	6.939	7.621	8.079	8.216	8.164	8.945	8.945	8.945	8.945
Enkeltfag	863	864	780	518	420	404	440	440	440	440
Øvrige uddannelser	1.910	1.690	1.754	1.991	1.907	2.101	1.222	1.222	1.222	1.222
I alt	**12.298**	**12.751**	**13.748**	**14.257**	**14.325**	**13.996**	**14.390**	**14.390**	**14.390**	**14.390**

Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Takstkatalog for 2013

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)

Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	13.200	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.600	3.600
Akademiuddannelse i gastronomi	19.000	3.600
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	26.700	7.000

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning Akademiuddannelse i ungdomspædagogik Akademiuddannelse i specialpædagogik	15.600	2.000
Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse i velfærdsteknologi	19.000	2.000
Akademiuddannelse i tolkning Akademiuddannelse, friluftsvejleder	23.700 36.100	2.000 2.000

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i HR	13.200	2.000

Merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning Akademiuddannelse i international handel og markedsføring Akademiuddannelse i international transport og logistik Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi Akademiuddannelse i retail Akademiuddannelse i skatter og afgifter Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring	13.200	2.000

Fagområde for administration og forvaltning

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse i beskæftigelse	13.200	2.000

Diplomuddannelser

Fagområde for it og teknik

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	19.000	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed	36.100	3.600
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet Diplomuddannelsen i informationsteknologi ved ITU Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i webudvikling IT-diplomuddannelsen Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold	42.900	- 3.600

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse	19.000	2.000

Fagområde for medie og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik Diplomuddannelse i digital journalistik Diplomuddannelse i e-konceptudvikling Diplomuddannelse i fagjournalistik Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik Diplomuddannelse i visuel journalistik Erhvervssproglig diplomuddannelse	19.000	2.000

Det pædagogiske fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge	19.000	2.000

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	10.200	2.000
Den merkantile diplomuddannelse Diplomuddannelse i vurdering	13.200	2.000
Den sociale diplomuddannelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i design og business Diplomuddannelse i familieterapi Diplomuddannelse i globalisering og social forandring	19.000	2.000

Diplomuddannelse i kriminologi Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i skat Diplomuddannelse i socialformidling Diplomuddannelsen til turistfører		
Diplomuddannelse i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning	26.700	2.000

Det sundhedsfaglige område

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Diplomuddannelse i psykiatri Diplomuddannelse i ældrepleje	19.000	2.000
Diplomuddannelse i oral helse	23.700	3.600

Enkeltfag

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag International Hospitality Management, enkeltfag Sportsmanagement, enkeltfag Finansøkonom, enkeltfag Handelsøkonom, enkeltfag Markedsføringsøkonom, enkeltfag Business Controller, enkeltfag Offentlig administration, enkeltfag Professionsbachelor i finans, enkeltfag Serviceøkonom, enkeltfag	13.200	2.000 3.600
Socialrådgiver, enkeltfag Logistikøkonom, enkeltfag	15.600	2.000 3.600
Administrationsøkonom, enkeltfag Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag Eksport og teknologi, enkeltfag Professionsbachelor i smykker, enkeltfag Leisure management, enkeltfag Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag	19.000	2.000
Datamatiker, enkeltfag Multimediedesigner, enkeltfag	23.700	5.200
E-designer, enkeltfag	36.100	5.200

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag Kommunikation, enkeltfag Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag	19.000	2.000
Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	23.700	2.000
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	42.900	2.000

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst

Afspændingspædagog, enkeltfag	15.600	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag Klinisk diætist, enkeltfag Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag Natur og kulturformidling, enkeltfag Pædagog, enkeltfag Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag Tekstile fag og formidling, enkeltfag	19.000	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag Tandplejer, enkeltfag	19.000	2.000
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag Ernæring og sundhed, enkeltfag Jordemoder, enkeltfag Klinisk tandtekniker, enkeltfag	23.700	2.000
Optometrist, enkeltfag	26.700	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	36.100	2.000
Radiograf, enkeltfag Sygeplejerske, enkeltfag	42.900	3.600

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Grafisk kommunikation, enkeltfag Medie- og sonokommunikation, enkeltfag Medieproduktion og ledelse, enkeltfag Softwareudvikling, enkeltfag TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag Visuel kommunikation, enkeltfag Webudvikling, enkeltfag	26.700	5.200
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	36.100	-
Design og business, enkeltfag Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag Diplomingeniør, enkeltfag Have- og parkingeniør, enkeltfag Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag Mejeriteknolog (PB), enkeltfag Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag Teknisk manager offshore, enkeltfag		3.600
Animation, enkeltfag		5.200
Automationsteknologi, enkeltfag Autoteknologi, enkeltfag Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag Energiteknolog, enkeltfag Installatør, enkeltfag Miljøteknolog, enkeltfag It-teknolog, enkeltfag Produktionsteknolog, enkeltfag		6.200
Designteknolog, enkeltfag Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag Ernæringsteknolog, enkeltfag Laborant, enkeltfag Procesteknolog, enkeltfag		7.000
Diplomingeniør, Bioprocesteknologi, enkeltfag	42.900	3.600
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.200

Jordbrugsteknolog, enkeltfag	
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag	

Øvrige uddannelser

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	13.200	2.000

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	15.600	2.000
Statsprøvet tolk	42.900	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	36.100	-

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	19.000	2.000
Meritpædagoguddannelsen	21.500	2.000
Meritlæreruddannelsen	34.400	2.000
Almen uddannelse i sløjd	36.100	6.200

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	13.200	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb Indledende kurser til VVU	23.700	2.000

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb	1.800

Bemærkninger: Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Uddannelsesaktiviteter på universiteterne

Hovedområder	Bygningstakst
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser Humanistiske uddannelser Pædagogiske uddannelser Naturfaglige uddannelser Sundhedsuddannelser Tekniske uddannelser	1.800 7.500

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-takster	Bygnings-takster
Åben uddannelse (alle hovedområder)	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til takster inkl. moms	1,07	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft.

I henhold til lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009, kan der fastsættes en ramme (tilskudslofter) for, hvor stort et tilskud, der kan ydes til konkrete uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Der fastsættes tilskudslofter for uddannelser, hvor der er særlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørgselspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.

Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2013 er belagt med tilskudsloft. Der er fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed. Tilskudsloftet fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under fagspecifikke kurser.

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 19.36.01. Åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,6	6,8	7,4	8,7	8,9	8,7	8,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**5,0**	**6,1**	**5,6**	**7,9**	**7,8**	**7,6**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	6,1	5,6	7,9	7,8	7,6	7,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**1,8**	**0,8**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	1,8	0,8	1,1	1,1	1,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	5,1	3,5	4,0	5,2	6,2	5,7	7,9	7,8	7,6	7,4
2. Bygningstaxameter	0,9	0,7	0,5	0,6	0,7	1,8	0,8	1,1	1,1	1,1
I alt	**6,0**	**4,2**	**4,5**	**5,8**	**6,9**	**7,5**	**8,7**	**8,9**	**8,7**	**8,5**
B. Aktivitet (årselever)										
It-uddannelser	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
Fagspecifikke kurser	346	258	286	386	484	346	600	600	600	600
I alt	**346**	**258**	**286**	**386**	**484**	**386**	**600**	**600**	**600**	**600**

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser for regnskabsårene den realiserede aktivitet og for B, F og BO-år aktiviteten svarende til det fastsatte tilskudsloft.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.04. Tilskud til realkompetencevurdering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,5	-	-	-	-
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling til faglærte og ikke-faglærte							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser.

Der ydes i henhold til lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv., jf. LBK nr. 228 af 17. marts 2006 om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner, tilskud til den pædagogiske uddannelse af lærere ved erhvervsskolerne samt til uddannelse af praktikvejledere.

Uddannelsen er under udfasning og erstattes af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,0	9,4	11,5	3,9	2,1	0,8	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**10,1**	**5,8**	**8,5**	**2,6**	**1,2**	**0,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	5,8	8,5	2,6	1,2	0,3	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**1,5**	**1,9**	**1,6**	**0,7**	**0,5**	**0,3**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,9	1,6	0,7	0,5	0,3	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**1,4**	**1,7**	**1,4**	**0,6**	**0,4**	**0,2**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,7	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter	7,2	7,6	9,9	10,5	6,0	8,6	2,6	1,2	0,3	-
Fællesudgiftstaxameter	1,9	0,7	1,4	1,6	2,0	1,6	0,7	0,5	0,3	0,1
Bygningstaxameter	1,6	0,5	1,3	1,5	1,7	1,4	0,6	0,4	0,2	0,1
I alt	**10,7**	**8,8**	**12,6**	**13,6**	**9,7**	**11,6**	**3,9**	**2,1**	**0,8**	**0,2**
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	**109**	**102**	**91**	**165**	**96**	**135**	**40**	**20**	**5**	**0**

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisningstakst	Fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler	63.200	12.100	10.600
Praktikvejleder			

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

	Undervisningstakst	Fællesudgiftstakst	Bygningstakst
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til takster inkl. moms	1,07	1,11	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes taxametertilskud til bygningsudgifter.

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.02. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

Der ydes i henhold til lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 849 af 8. september 2009, og BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2,8	7,4	7,4	7,4	7,2	7,1
10. Taxametertilskud til sundheds-plejerskeuddannelsen							
Udgift	**-**	**2,8**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,2**	**7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	7,4	7,4	7,4	7,2	7,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	2,9	7,5	7,4	7,4	7,2	7,1
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	49,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	-	-	-	58,6	60,5	59,5	59,5	58,3	57,1

Takstkatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

	Uddannelsestakst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	59.500

10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

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 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse 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 § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	2,2	12,2	4,2	12,0	11,8	11,8
10. Udvikling og efteruddannelse							
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
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	**0,6**	-	**10,7**	**2,7**	**10,5**	**10,3**	**10,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	10,3	2,3	10,1	9,9	9,9
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	**0,9**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	**0,5**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	42,8
I alt	42,8

10. Udvikling og efteruddannelse

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.89.01. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Budgetspecifikation:

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

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitetsområde er flyttet fra § 21.4. Videregående uddannelse under § 21. Kulturministeriet.

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design, konservering og informationsvidenskab. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen Kolding samt Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.

BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 - der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) *(Driftsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.07. Arkitektskolen i Aarhus.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	99,2	101,6	101,4	**104,2**	103,2	100,7	95,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	21,0	20,7	21,2	**21,5**	21,5	21,5	21,5
Udgift	116,6	114,2	122,6	**125,7**	124,7	122,2	117,2
Årets resultat	3,6	6,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,1	101,6	108,4	**111,3**	110,3	107,8	102,8
Indtægt	7,5	8,0	7,0	**7,1**	7,1	7,1	7,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,1	0,1	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	8,2	8,1	8,6	**8,7**	8,7	8,7	8,7
Indtægt	8,2	8,1	8,6	**8,7**	8,7	8,7	8,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,2	4,5	5,0	**5,1**	5,1	5,1	5,1
Indtægt	5,2	4,5	5,0	**5,1**	5,1	5,1	5,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler, som er overført fra § 19.38.08.60. Center for designforskning.

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt 2013-2015 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188), CVR-nr. 27120717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i gældende rammeaftale. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	121,0	117,0	124,0	**125,7**	124,7	122,2	117,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,2	42,8	41,5	**40,4**	39,9	39,4	39,4
1. Færdiguddannede	53,6	53,6	57,5	**56,1**	55,7	53,8	51,8
2. Forskning	23,2	20,6	25,0	**29,2**	29,1	29,0	26,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	21,0	20,7	21,2	21,5	21,5	21,5	21,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,2	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,2	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
6. Øvrige indtægter	7,5	8,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

Bemærkninger:
Ad. Øvrige indtægter . Vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	163	157	155	**159**	158	157	149
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,0	69,5	80,1	**82,0**	81,8	79,9	76,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	7,4	8,3	**8,3**	8,3	8,3	8,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,3	62,1	71,8	**73,7**	73,5	71,6	67,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,0	1,0	1,0	1,8	2,1	2,3
+ anskaffelser	0,2	0,5	2,0	2,0	1,5	1,4	1,2
- afhændelse af aktiver	0,9	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,9	1,8	1,8	2,1	2,3	2,3
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	66,7	77,8	85,2	85,2

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

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**5,1**	**3,1**	**1,3**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,0	2,5	**1,3**	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,1	0,6	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**3,6**	**5,6**	**7,4**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
Indtægter i alt	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.08. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Tilskud til kunstneriske uddannelsers rektorer er overflyttet til kontoen fra § 19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer på FFL13. I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er Tilskud til de kunstneriske rektorer overflyttet fra § 21.41.21. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	285,2	304,6	276,4	**273,3**	270,6	264,5	252,2
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	3,0	0,4	**1,1**	-	-	-
Indtægt	46,7	46,2	32,7	**34,4**	35,4	35,4	35,4
Udgift	329,0	360,8	310,5	**309,3**	306,9	300,9	288,6
Årets resultat	1,8	-7,0	-1,0	**-0,5**	-0,9	-1,0	-1,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	280,0	313,4	273,9	**272,5**	270,1	264,1	252,1
Indtægt	11,8	12,8	10,5	**6,0**	7,0	7,0	7,0
20. Bibliotek							
Udgift	7,8	7,4	8,0	**7,7**	7,7	7,7	7,4
Indtægt	0,3	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
31. Kunstneriske uddannelsers rektorer							
Udgift	1,2	1,0	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Center for designforskning							
Udgift	12,7	13,2	10,1	-	-	-	-
Indtægt	7,1	7,0	4,4	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,0	0,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	22,6	22,9	14,2	**24,0**	24,0	24,0	24,0
Indtægt	22,6	22,9	14,2	**24,0**	24,0	24,0	24,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,9	2,9	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	4,9	2,9	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

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

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Aktiviteterne fra Center for Designforskning overføres til de deltagende institutioner. Der overføres 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings almindelige virksomhed til forskning i form af basisforskningsmidler. Endvidere overføres der 1,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til § 19.38.25. Designskolen Kolding og 1,2 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr, årligt i 2015-2016 til § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus.

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på internetadressen www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187), CVR-nr. 18975734.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.
BV 2.6.12	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3- årig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (Ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til forudsætningerne i den gældende rammeaftale. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
National biblioteksservice	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

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	343,0	370,6	319,3	**309,3**	306,9	300,9	288,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	157,3	169,9	146,4	**137,7**	135,8	132,8	130,5
1. Færdiguddannelse	126,8	137,0	118,0	**119,5**	119,6	117,5	115,4
2. Forskning og udvikling	48,6	52,5	45,2	**43,0**	42,5	41,8	34,1
3. National biblioteksservice	10,3	11,2	9,6	**9,1**	9,0	8,8	8,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	46,7	46,2	32,7	34,4	35,4	35,4	35,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,6	22,9	14,2	24,0	24,0	24,0	24,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	19,2	20,4	15,0	6,1	7,1	7,1	7,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	382	387	366	**382**	377	377	367
Lønninger i alt (mio. kr.)	180,1	180,0	186,7	**193,6**	193,0	188,2	179,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	11,7	11,4	**16,9**	16,9	16,9	16,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	166,2	168,3	175,3	**176,7**	176,1	171,3	162,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,0	24,7	25,3	25,0	26,0	26,7	27,5
+ anskaffelser	1,5	10,7	4,3	2,2	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	5,7	7,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
- afskrivninger	-	5,2	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	20,2	23,6	26,8	26,0	26,7	27,5	28,2
Låneramme	-	-	32,7	33,4	33,4	33,4	33,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,0	77,8	79,9	82,3	84,4

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

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de fire kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**11,8**	**22,3**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,2	11,2	**10,9**	10,9	10,9	10,9
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,6	2,2	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Øvrige tilskudsgivere	8,0	8,9	**8,9**	8,9	8,9	8,9
Forventede nye projekter	**2,5**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Indtægter i alt	**14,3**	**24,3**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.42.25. Designskolen Kolding.

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med senere ændringer betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er omfattet af Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forskning i form af basisforskningsmidler, som er overført fra § 19.38.08.60. Center for designforskning.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,3	42,9	44,4	47,0	47,7	46,5	43,9
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	**41,3**	**42,9**	**44,4**	**47,0**	**47,7**	**46,5**	**43,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,3	42,9	44,4	47,0	47,7	46,5	43,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	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. Undervisning	21,5	22,8	24,3	22,7	23,2	25,3	24,7	25,4	24,3	23,4
2. Forskning	3,2	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	6,1	6,1	6,0	4,3
3. Generel ledelse og administration	6,3	4,4	5,7	5,8	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Hjælpeformål	11,1	9,7	12,4	10,8	10,9	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5
Udgifter i alt	42,1	40,7	46,1	42,9	43,4	44,9	47,0	47,7	46,5	43,9
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	51	56	53	53	53	56	52	53	52	53
2. Forskning	8	9	8	9	8	7	13	13	13	10
3. Generel ledelse og administration	15	11	12	13	14	13	12	12	12	13
4. Hjælpeformål	26	24	27	25	25	24	23	22	23	24

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	75,2	79,4	82,0	**84,0**	85,0	82,9	80,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	15,5	10,4	8,9	**7,6**	7,6	7,6	7,6
Udgift	91,7	84,1	93,8	**93,6**	95,1	94,0	91,4
Årets resultat	-1,0	4,7	-2,9	**-2,0**	-2,5	-3,5	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,8	79,1	88,0	**89,8**	91,3	90,2	87,6
Indtægt	7,2	5,1	3,2	**3,8**	3,8	3,8	3,8
20. Forskerskole							
Udgift	1,0	0,9	1,2	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,6	1,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,1	1,1	1,1	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	2,5	1,6	1,1	**0,3**	0,3	0,3	0,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,8	2,7	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Indtægt	3,8	2,7	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,3	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	0,3	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Informationsvidenskabelige Akademi er en højere uddannelsesinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ifølge lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole, som ændret ved § 2 i lov nr. 1373 af 28. december 2011 (navneændring til Det Informationsvidenskabelige Akademi), har akademiet til opgave at give videregående uddannelse og drive forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling indtil det højeste videnskabelige niveau. Det Informationsvidenskabelige Akademi skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Det Informationsvidenskabelige Akademi varetager følgende uddannelser:

- Bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3,5-årig)
- Kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (2-årig)
- Biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorpersonale, ansat i folke- og forskningsbiblioteker m.m. (1-årig deltidsuddannelse)
- Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer (2-årig deltidsuddannelse)
- Masteruddannelse. Videreuddannelse på kandidatniveau for ansatte i biblioteker og andre kulturinstitutioner samt bredt inden for informationssektoren (2-årigt deltidsstudie).

Endvidere varetager Det Informationsvidenskabelige Akademi Ph.d.-uddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling.

Det Informationsvidenskabelige Akademi er lokaliseret i København og Aalborg.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Informationsvidenskabelige Akademis opgaver og virksomhed på internetadressen www.iva.dk.

Virksomhedsstruktur

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187), CVR-nr. 62631716.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Det Informationsvidenskabelige Akademi skal på forskningsbaseret grundlag uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, Ph.d.er og masters i informationsvidenskab og kulturformidling samt give diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer og uddanne biblioteksassistenter. IVA tilbyder endvidere skræddersyede kurser rettet mod hovedsageligt biblioteksvæsenet. Akademiets uddannelser skal bidrage til de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring, søgning og formidling af information, viden og kultur. Det er målet, at de uddannede finder relevant og udbredt beskæftigelse inden for det informationsvidenskabelige og kulturelle felt. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning	Det Informationsvidenskabelige Akademi driver forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.

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	95,6	86,3	94,8	**93,6**	95,1	94,0	91,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	45,9	47,6	44,4	**47,9**	48,7	48,1	47,0
1. Uddannelse	33,2	26,0	32,4	**30,2**	30,7	30,4	29,7
2. Forskning	16,5	12,7	18,0	**15,5**	15,7	15,5	14,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	15,5	10,4	8,9	7,6	7,6	7,6	7,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	1,6	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	8,2	5,7	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	102	92	112	**110**	111	108	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,4	47,1	56,3	**56,4**	57,2	55,8	54,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	2,5	2,1	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,9	44,6	54,2	**54,7**	55,5	54,1	52,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,1	0,5	0,8	2,4	2,3	2,1	2,0
+ anskaffelser	1,9	2,5	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7
- afhændelse af aktiver	2,3	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,5	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	1,7	2,5	0,7	2,3	2,1	2,0	1,8
Låneramme	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,1	39,7	36,2	34,5	31,0

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

10. Almindelig virksomhed

Det Informationsvidenskabelige Akademi optager i henhold til lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- Rekvirerede kurser og temadage
- Konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- Udlejning af akademiets faciliteter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**2,8**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,2	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,6	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Indtægter i alt	**2,8**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres helt eller delvist af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's Erasmus-program mv.

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra §§ 21.41.60.20. Kompetenceudvidende forløb og 21.41.79. Budgetregulering.

Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,6	-	-	12,9	22,8
10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn							
Udgift	-	-	**0,6**	**0,4**	**0,4**	**7,6**	**7,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,6	0,4	0,4	7,6	7,6
20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift							
Udgift	-	-	**4,0**	**-0,4**	**-0,4**	**5,3**	**5,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,4	-0,4	5,3	5,3
30. Omstillingsreserve, løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	**6,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	6,0
40. Omstillingsreserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	-	-	-	**3,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	3,9

Videreførselsoversigt:

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

10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesområde.

Reserven udmøntes som løn.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi vedrørende afslutning af institutionens forskerskole med udgangen af 2011.

20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesområde.

30. Omstillingsreserve, løn

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de videregående kunstneriske uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsættelse på 2 pct. årligt på de videregående kunstneriske uddannelser på § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur og Design, § 19.38.25. Designskolen Kolding og § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Reserven udmøntes som løn.

40. Omstillingsreserve, øvrig drift

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de videregående kunstneriske uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsættelse på 2 pct. årligt på de videregående kunstneriske uddannelser på § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur og Design, § 19.38.25. Designskolen Kolding og § 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

19.39. Maritime uddannelser

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.39. Maritime uddannelser oprettet.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til de maritime uddannelser. På aktivitetsområdet er opført bevilling til tilskud til uddannelsesinstitutioner, uddannelsesstøtte samt reserver og budgetreguleringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overfører bevillinger mellem hovedkonti på § 19.39. Maritime Uddannelser.

19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) *(Selvejebev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne til de maritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.14. Maritime uddannelser.

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud samt grundtilskud til maritime uddannelser. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg mm.).

Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er statsfinansierede selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

Det er en overordnet målsætning, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fivu.dk/vus.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	291,9	277,1	297,3	323,9	336,2	338,4	331,4
20. Maritime uddannelser							
Udgift	**260,7**	**243,8**	**261,1**	**287,7**	**301,1**	**303,6**	**297,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	260,7	243,8	261,1	287,7	301,1	303,6	297,3
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	**12,9**	**12,9**	**13,4**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	12,9	13,4	13,8	13,8	13,8	13,5
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	**5,8**	**5,8**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	6,1	6,2	6,2	6,2	6,1
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	**0,3**	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	**12,3**	**14,2**	**16,1**	**15,6**	**14,5**	**14,2**	**13,9**
45. Tilskud til erhverv	12,3	14,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,1	15,6	14,5	14,2	13,9

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 tildeltes Skagen Skipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

20. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud og grundtilskud til de maritime uddannelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 og 8,3 mio. kr. i 2016 som følge af en vurderet højere gennemførelse på basis af gennemførelsen i 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,8 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelser

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Herudover kan maskinmesteruddannelsen også påbegyndes med en godkendt erhvervsuddannelse indenfor jern- og metalområdet. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Der uddannes endvidere navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Adgangsbegrænsning

Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Der blev med finanslovsaftalerne for 2011 indført et loft over optaget på maskinmesteruddannelserne på 2009-niveau for perioden 2011-2014. I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 blev antallet af pladser forøget med 170 på maskinmesteruddannelsen.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan omfordele pladserne på de maritime uddannelser inden for den samlede ramme, hvis enkelte skoler bliver uforholdsmæssigt belastet.

For 2013 fastsættes der følgende maksimale optag svarende til adgangsbegrænsningen i 2012:

a) Grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
b) Faglig skibsassistent: 131.
c) HF-søfart: 58 studerende på Marstal Navigationsskole, 29 studerende på MARTEC og 29 på Svendborg Søfartsskole.
d) SIMAC: Skibsofficersuddannelserne (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.
e) Marstal Navigationsskole: Kystskipperuddannelsen, 1. semester af sætteskipperuddannelsen, styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter) samt nyoptagne studerende på 2. semester af sætteskipperuddannelsen, dvs. studerende som tidligere har bestået kystskippereksamen og ikke går direkte videre fra det foregående semester: I alt 42 studerende. Skibsføreruddannelsen som overbygning på sætteskipper-uddannelsen (4. semester): 55 studerende.
f) Skagen Skipperskole: Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad, styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): I alt 75 studerende. 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: I alt 65 studerende.
g) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 90, Fredericia Maskinmesterskole 100, Århus Maskinmesterskole 235 og KME 170.
j) Skibsmaskinist: 20 studerende.

Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte give tilladelse til en omfordeling.

Tilskudsprincipper

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør 12.100 kr. pr. studenterårsværk.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Takstkatalog

kr. inkl. moms-tillæg	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdig-gørelse
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	73.500	13.600	14.200	18.600
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	73.500	13.600	14.200	
Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad	73.500	13.600	14.200	14.700
Obligatoriske specialkurser	147.000	13.600	14.200	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	84.800	13.600	16.000	
Skibsassistent	84.800	13.600	16.000	7.700
Maritim forberedelse	53.100	7.300	5.900	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	18.800
Forplejning	9.700
Fællesudgifter	18.200
Bygningsudgifter	17.500

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er 10 pct. af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilling.

Kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

Studenterårsværk	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
SIMAC	498	420	415	443	458	443	443
MARTEC inkl. skoleskibet DANMARK	276	320	300	376	386	394	393
Skagen Skipperskole	95	113	113	80	76	77	77
Maskinmesterskoler	846	1.035	1.020	1.316	1.396	1.415	1.411
Marstal Navigationsskole	169	170	170	179	179	179	179
Svendborg Søfartsskole	70	68	68	74	74	74	74
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
I alt	**1.986**	**2.158**	**2.118**	**2.500**	**2.601**	**2.614**	**2.609**

Bemærkninger: Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra Jobcentret. Skolerne opkræver ligeledes betaling for revalidender i uddannelse hos de respektive kommunale myndigheder. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceudløsende studenterårsværk.

21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 131 af 23. februar 2009. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de maritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,9	9,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002							
Udgift	**8,9**	**9,4**	**7,4**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
44. Tilskud til personer	8,9	9,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet. Der ydes også godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

Derudover ydes der godtgørelse til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser for så vidt angår følgende kurser: Brandbekæmpelse i skibe, Brandbekæmpelse for skibsofficerer, Betjening af redningsbåde og -flåder, Grundlæggende tankskibskursus, Grundlæggende søsikkerhed, Kurser for personel på passagerskibe jf. § 6, 7 og 8 i BEK nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til andre voksen- og efteruddannelseskurser.

19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de maritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser.

Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers maritime uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4	8,7
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Omstillingsreserve til de maritime uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	6,3

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Af reserven kan der afholdes udgifter til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 19.39.01. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.

20. Omstillingsreserve til de maritime uddannelser

Der er fra 2016 afsat en omstillingsreserve til finansiering af nye initiativer inden de maritime uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelse på 2 pct. årligt på de maritime uddannelser på § 19.39.01. Maritime uddannelser.

Forskningsråd og forskeruddannelse

1. Generelt.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.41. Forskningsråd
§ 19.42. Forskeruddannelse
§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:
§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd
§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer
§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på, at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Tabellen viser de forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under Forskningsrådene.

(2013-pl)	2012	2013	2014	2015	2016
I alt (mio. kr.)	**2.100,3**	**1.972,9**	**1.379,4**	**1.349,7**	**1.314,2**
Det Strategiske Forskningsråd	861,2	803,0	380,8	370,1	354,8
Det Frie Forskningsråd	1.239,1	1.169,9	998,6	979,6	959,5
Antal bevillinger i alt (stk.)	**1.129**	**1.078**	**881**	**864**	**845**
Det Strategiske Forskningsråd	109	103	49	47	45
Det Frie Forskningsråd	1.020	975	832	816	800

Bemærkninger: Tallene for perioden 2012-2016 viser de forventede afgivne bevillinger.

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Det Strategiske Forskningsråd er oprettet i henhold til lov om forskningsrådgivning mv., jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Det Strategiske Forskningsråd skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til, at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter, herunder formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.099,7	1.023,8	851,0	803,0	380,8	370,1	354,8
Indtægtsbevilling	13,8	81,9	22,4	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Det Strategiske Forskningsråd							
Udgift	**1.099,7**	**1.023,8**	**851,0**	**798,9**	**376,7**	**370,1**	**354,8**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.099,7	1.021,3	851,0	798,9	376,7	370,1	354,8
Indtægt	**13,8**	**81,9**	**22,4**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*15,7*	*15,7*	*15,7*	*15,7*	*15,7*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*13,8*	*81,9*	*6,7*	-	-	-	-
20. Ludomani							
Udgift	-	-	-	**4,1**	**4,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,1	4,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Beholdningen vedrører primært ludomani. Tilsagn forventes givet i 2012.

Der er i alt hensat 2.742,5 mio. kr. ultimo 2011 under Det Strategiske Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2012-2016 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger	999,9	966,9	810,7	673,3	507,5

10. Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder.

I. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 192,1 mio. kr. i 2013 til strategisk forskning inden for miljø, sundhed, fødevare og produktion samt internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Der er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere overført 20,0 mio. kr. i 2013 inden for Det Strategiske Forskningsråd fra Fremtidens energiteknologier og -systemer til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Forskning i miljøteknologi. Der tilføres 29,6 mio. kr. til strategisk forskning i miljøteknologi, der skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer inden for miljø, vand og ressourceudnyttelse.

Forskning i sundhed. Der tilføres 49,2 mio. kr. til sundhedsforskning, der skal gøre det muligt at gå fra grundlæggende biologisk forskning og sygdomsforståelse til bedre forebyggelse, diagnostik og mere præcist virkende individuelt orienterede behandlinger og rehabiliteringsindsatser, som på sigt kan erstatte mindre effektive tilgange udviklet til brede grupper af patienter. Forskningen skal endvidere bidrage til udviklingen af nye organisatoriske løsninger og innovative sundheds- og velfærdsteknologier. Forskningen kan inkludere social lighed i sundhed.

Forskning i fødevarer. Der tilføres samlet set 79,1 mio. kr. til fødevareforskning, der skal bidrage til realiseringen af potentialerne i bioøkonomien gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af fødevarer, økologiske- og andre biologiske produkter.

Forskning i produktionssystemer. Der tilføres 39,4 mio. kr. til produktionsforskning, der skal understøtte koblingen mellem viden og produktion for derved at skabe grundlag for højere innovationskapacitet og nye industrijobs. Forskningen skal f.eks. bidrage til udvikling af fremtidens effektive produktionssystemer, som kan gøre produktion i Danmark konkurrencedygtig, samtidig med at produktionsmetoderne lever op til samfundets krav til miljø og sundhed. Produktionssystemer omfatter både systemer, udstyr og teknologier, men omfatter også organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, herunder medarbejderinvolvering.

Internationalisering af dansk forskning. Der tilføres 14,8 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning gennem dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, nordisk samarbejde og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning.

II. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013. Den samlede indsats udgør 25,0 mio. kr. og finansieres med 15,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Strategiske Forskningsråds program vedrørende fremtidens energisystemer og 10,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram.

Forskning i energieffektiv transport. Der tilføres 15 mio. kr. til forskning i energieffektiv transport, der skal bidrage til at forbedre transportsystemernes samlede energieffektivitet og reducere miljøpåvirkninger. Reduktion af fossilt brændstof er en særlig stor udfordring på transportområdet, fordi alternativerne til fossile brændstoffer på nuværende tidspunkt ikke er prismæssigt konkurrencedygtige og teknologierne ikke er fuldt udviklede. Indsatsen skal bidrage med såvel konkrete projekter for udvikling og demonstration af nye teknologier og løsninger, samt med viden om adfærd og forbrug af transportmidler med henblik på også ad den vej at fremme mere miljøvenlig og energieffektiv transport (herunder kollektiv transport, cykler mv.). Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

III. Som følge af Aftale om finansloven for 2012 afsættes midler til **freds- og konfliktforskning**. Der er afsat 8,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 (2013-pl) til at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Med henblik herpå etableres et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og kon-

fliktløsning. Programmet udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og placeres ved et universitet eller anden forskningsinstitution efter udbuddet. Placeringen besluttes af Det Strategiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering af programmet kan det inddrage forskere fra forskellige institutioner mv.

IV. Som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2007 af 10. juni 2006 mellem VK-regeringen og Danske Regioner afsættes midler til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på **klinisk forskning**. Der er afsat 63,3 mio. kr. (2013-pl) til formålet i 2013.

V. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:

Strategiske Vækstteknologier, der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT. Der er afsat 86,4 mio. kr. til formålet i 2013. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Miljø og energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. I 2013 er der afsat 106,6 mio. kr. til formålet. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer.

Der er afsat 103,8 mio. kr. i 2013 til forskning i **Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil.** Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Der er afsat 267,9 mio. kr. i 2013 til forskning i **Fremtidens energiteknologier og -systemer** inden for den ramme, der er beskrevet i forskningstemaet i FORSK2020 om fremtidens energiteknologier og -systemer.

Bevillingen til forskning i **Fremtidens energiteknologier og -systemer** er i forbindelse med ændringsforslagene samlet set ændret med -80,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 45,0 mio. kr. er overført til § 19.55.07. Højteknologifonden til energiforskning og 20,0 mio. kr. er overført til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 samt 15,0 mio. kr. er overført til Forskning i energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 5. november 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Det Strategiske Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 15,7 mio. kr.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2011 og/eller gives tilsagn i 2012. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU i 2013. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.)

Mio. kr. (løbende priser)		2011	2012	2013	2014
I.	**Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013**	**-**	**-**	**212,1**	**-**
	Forskning i miljøteknologi	-	-	29,6	-
	Forskning i sundhed	-	-	49,2	-
	Forskning i fødevarer	-	-	79,1	-
	Forskning i produktionssystemet	-	-	39,4	-
	Internationalisering af dansk forskning	-	-	14,8	-
II.	**Aftale om finansloven for 2013**	**-**	**-**	**15,0**	**-**
	Forskning i energieffektiv transport	-	-	15,0	-
III.	**Aftale om finansloven for 2012**	**-**	**8,0**	**8,1**	**8,1**
	Freds- og konfliktforskning	-	8,0	8,1	8,1
IV.	**Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):**	**73,0**	**62,2**	**63,3**	**63,3**
	Klinisk forskning	73,0	62,2	63,3	63,3
V.	**Grundbevilling:**	**298,6**	**282,4**	**484,7**	**289,6**
	Strategiske Vækstteknologier	85,0	82,5	86,4	84,6
	Miljø og energi	108,5	100,8	106,6	103,3
	Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	105,1	99,1	103,8	101,7
	Fremtidens energiteknologier og -systemer	-	-	187,9	-
VI.	**Tidligere politiske aftaler***	**581,7**	**476,0**	-	-
Det Strategiske Forskningsråd i alt		**953,3**	**828,6**	**783,2**	**361,0**

Bemærkninger: Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.
I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
* Trepartaftalen af 1. juli 2007 mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008, Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 og Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012.

20. Ludomani

Bevillingen er udskilt fra § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2014, der udmøntes til forskning i ludomani mv., som opfølgning på Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem den daværende Regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæderspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt en række af de op til 35-årige ansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.360,8	1.209,7	1.224,4	1.169,9	998,6	979,6	959,5
Indtægtsbevilling	10,3	2,5	-	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	**1.360,8**	**1.209,7**	**1.224,4**	**1.169,9**	**998,6**	**979,6**	**959,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.358,4	1.209,7	1.224,4	1.169,9	998,6	979,6	959,5
Indtægt	**10,3**	**2,5**	**-**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*2,5*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*10,3*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2012.

Der er i alt hensat 2.688,3 mio. kr. ultimo 2011 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2012-2016 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger	1.346,0	1.309,0	1.253,9	1.170,3	1.039,0

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler og de samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for hoveddisciplinerne: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

I bevillingen til Det Frie Forskningsråd indgår 18,5 mio. kr. i 2013 og 20,8 mio. kr. årligt i 2014-2016 (2013-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LBK 729 25. juni 2010 Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Det Frie Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af EU-COFUND. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,5 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 160,5 mio. kr. i 2013 til Det Frie Forskningsråd, herunder 90,5 mio. kr. til karriereprogrammet Sapere Aude, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer, der tidligere har været finansieret af Det Frie Forskningsråd.

19.41.13. Statens forskningsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	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 f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	**-1,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	27,2	115,0	-	45,9	26,2	26,2	26,2
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	**27,2**	**115,0**	**-**	**45,9**	**26,2**	**26,2**	**26,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	115,0	-	45,9	26,2	26,2	26,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	105,2
I alt	105,2

Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forskningsinfrastruktur, herunder f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder dansk deltagelse i europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, der tidligere har finansieret forsk-

ningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 19,7 mio. kr. i 2013 til realisering af projekter i den danske roadmap for forskningsinfrastruktur, herunder videreførelse af Dansk Center for Havforskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København, institutioner med forskningsaktiviteter under § 21. Kulturministeriet.

19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*

Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, Arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbesparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	-1,7	-	-	-	-	-
30. Forskeruddannelse							
Udgift	**1,1**	**-1,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer.

19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne.

19.43.01. Frie midler til universiteterne *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, forplejning og møder for formanden og medlemmerne af det internationale ekspert-udvalg for initiativet, samt til oversættelse/sprogcheck, bedømmere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analyser, sekretariatsmæssig bistand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	238,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
10. Frie midler til universiteterne							
Udgift	**238,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	238,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,9**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,9*	-	-	-	-	-	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

1. Generelt

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
§ 19.57. Uddannelsesministeriets It

2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner
Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud.

4. Aktivitetsområdet § 19.57. Uddannelsesministeriets It
Der er opført bevillinger til Uddannelsesministeriets It, der varetager planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner og § 19.57. Uddannelsesministeriets It.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	69,5	80,1	79,1	**72,4**	72,0	71,1	69,6
Forbrug af reserveret bevilling	12,8	10,7	1,8	**2,4**	1,5	0,8	0,1
Indtægt	3,4	6,5	3,0	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Udgift	74,8	81,2	79,1	**77,6**	76,3	74,7	72,4
Årets resultat	10,9	16,1	4,8	**-**	-	-	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,8	81,2	79,1	**77,6**	76,3	74,7	72,4
Indtægt	3,4	6,5	3,0	**2,8**	2,8	2,8	2,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	24,5

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Dekommissionering af Hot Cell*. Der er reserveret 11,7 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der blev påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2012.
- *H-hallen*. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen.
- *Affaldshåndtering*. Der er videreført en reserve på 2,0 mio. kr. til affaldshåndtering. Beløbet forventes anvendt i 2012.
- *Affaldskarakterisering*. Der reserveres 3,0 mio. kr. til affaldskarakterisering i forbindelse med slutdepotet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-03.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, forventes tilendebragt i 2012 mod tidligere forventet 2011.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamenter til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Dekommissionering	Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard. *DR 2.* Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner. *DR 3.* Dekommissionering af de indre dele af DR3 forventes påbegyndt i 2012. Projektbeskrivelsen er godkendt i 2011 og aktstykket i 2012. *Teknologihallen.* En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommissionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2012. Herefter kan dekommissioneringen påbegyndes med endelig afslutning i 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse. *Hot Cell.* Dekommissioneringsprojektet forventes afsluttet i 2012, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse.
Drift og affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissionerede. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Sikkerhed	Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder. *Konventionel sikkerhed.* Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2012 skal foreligge primo 2013. *Strålingssikkerhed.* Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

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	78,8	83,9	80,9	**77,6**	76,3	74,7	72,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,3	30,5	26,5	**34,4**	33,9	33,4	31,5
1. Dekommissionering	23,3	21,0	24,2	**16,2**	15,9	15,6	16,7
2. Drift og affaldshåndtering	16,6	15,4	16,2	**13,5**	13,2	13,2	12,6
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot	4,2	3,8	0,8	-	-	-	-
4. Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot	-	-	-	**1,1**	1,1	0,3	-
5. Sikkerhed	14,4	13,2	13,2	**12,4**	12,2	12,2	11,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,4	6,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	3,4	6,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	76	78	75	**73**	73	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,2	38,5	38,6	**39,0**	39,3	39,3	38,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	38,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	47,6	48,5	44,2	16,3	13,3	10,9	8,7
+ anskaffelser	0,8	4,8	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,6	44,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-12,4	7,6	3,6	2,6	2,4	2,2
Samlet gæld ultimo	46,8	17,9	36,9	13,3	10,9	8,7	6,7
Låneramme	-	-	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,4	18,9	15,5	12,4	9,5

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

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 rebudgetteret, således at bevillingen følger udgifterne til de resterende dekommissioneringsopgaver. Som følge heraf er bevillingen ændret med -6,0 mio. kr. i 2013, -5,2 mio. kr. i 2014 og -4,7 mio. kr. årligt i 2015-2016.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
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 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. i forbindelse med kortlægningsarbejdet.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	66,9	59,7	57,5	19,5	18,3	13,1	12,9
Indtægtsbevilling	2,4	-	2,1	0,5	0,5	0,5	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	**53,0**	**22,2**	**31,7**	**9,7**	**9,5**	**9,3**	**9,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,0	22,2	31,7	9,7	9,5	9,3	9,1
Indtægt	**2,4**	-	**2,1**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,4*	-	*2,1*	-	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	**6,8**	-	**1,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	6,8	-	1,8	-	-	-	-
32. Arktisk Universitet							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	**4,1**	**34,5**	**21,0**	**4,5**	**6,5**	**1,5**	**1,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	34,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,0	4,5	6,5	1,5	1,5
35. Polaraktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*0,5*	*0,5*	*0,5*	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	53,9
I alt	53,9

Af beholdningen på i alt 53,9 mio. kr. udgør Arktisk Forskning 6,1 mio. kr., Støtte til Logistik/Feltstationer 15,1 mio. kr. og FN's havretskonvention 32,7 mio. kr. Beholdningen ventes udmøntet i de kommende år.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier til gavn for dansk og/ eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Med den nye model kan der fra 2014 endvidere af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne efter forskningsfaglig vurdering i det danske forskningsrådgivende system.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.fi.dk.

32. Arktisk Universitet

Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, som er overført fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet.

Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention. Området syd for Grønland er kortlagt. På nuværende tidspunkt udestår to kortlægningsarbejder; området nordøst for Grønland og området nord for Grønland. Området nordøst for Grønland forventes kortlagt henover sommeren 2011. Hvornår området nord for Grønland forventes kortlagt er på nuværende tidspunkt meget usikkert på grund af de vanskelige vejr- og isforhold i området. Tidligere omfattede bevillingen også områderne syd og nord for Færøerne, men kortlægningsarbejdet for disse to områder er nu afsluttet.

35. Polaraktiviteter

Der oprettes en ny konto til samling af polare aktiviteter, herunder udmøntning af bevilling til Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

Der er overført 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer, samt 0,5 mio. kr. i 2016 fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø.

19.55.07. Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*

Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervsmæssig relevans. Fonden skal gøre en særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Fondens kapital fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri forslås Højteknologifondens uddelinger ændret med -240,0 mio. kr. årligt fra 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2013 til energiforskning, som er overført fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, således den samlede satsning på energiforskning i Højteknologifonden forventes at udgøre 155 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.41.11. Det Strategisk Forskningsråd med henblik på, at Det Strategisk Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.6.1	Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til 100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementet.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, 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 f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	387,7	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4
Indtægtsbevilling	387,7	588,2	627,4	387,4	387,4	387,4	387,4
10. Højteknologifonden							
Udgift	**387,7**	**588,2**	**627,4**	**432,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	387,7	588,2	627,4	432,4	387,4	387,4	387,4
Indtægt	**387,7**	**588,2**	**627,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**	**387,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*387,7*	*588,2*	*627,4*	*387,4*	*387,4*	*387,4*	*387,4*

Videreførselsoversigt:

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

19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.4	§ 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat							
Udgift	**10,7**	**11,8**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	11,8	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	**10,7**	**11,8**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*10,7*	*11,8*	*12,6*	*12,6*	*12,6*	*12,6*	*12,6*

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Teknologirådet er omfattet af statens selvforsikring.
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 f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,6	10,9	4,5	-	-	-	-
20. Teknologirådet							
Udgift	**10,6**	**10,9**	**4,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	10,9	4,5	-	-	-	-

19.57. Uddannelsesministeriets It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.57. Uddannelsesministeriets It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It og § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, samt § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

19.57.01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*

Uddannelsesministeriets It er oprettet for at varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Yderligere oplysninger Uddannelsesministeriets It kan findes på www.fivu.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**57,7**	57,5	56,8	56,7
Indtægt	-	-	-	**46,5**	46,5	46,5	46,5
Udgift	-	-	-	**104,2**	104,0	103,3	103,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**104,2**	104,0	103,3	103,2
Indtægt	-	-	-	**46,5**	46,5	46,5	46,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.57.01. Uddannelsesministeriets It, CVR-nr. 34590818.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Uddannelsesministeriets It er oprettet i medfør af akt. 100 af 7. juni 2012 og er en statsvirksomhed under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Institutionen varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner og har derudover ansvaret for den samlede it-styring på ministerområdet.

Uddannelsesministeriets It samler de videregående uddannelsers administrative fag-it-systemer, hvormed alle de videregående uddannelsesinstitutioner får lige muligheder for at tilgå de samme administrative systemer.

Uddannelsesministeriets It's formål er i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser at understøtte planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, herunder:

- Drift af fag-it-systemer
- Etablering af fælles selvbetjeningsløsning på det videregående uddannelsesområde
- Etablering af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet
- Styrings- og koordinationsfunktion i forhold til Statens It

Uddannelsesministeriets It's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af bevillingen samt udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af styrelsens viden og faciliteter.

Institutionen indgår årlige resultatkontrakter med departementet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Uddannelsesministeriets It er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Uddannelsesministeriets It har adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til institutionens forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Drift af fag-it-systemer	Uddannelsesministeriets It skal varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af SU-systemerne, samt SIS. Herudover varetages drift, vedligeholdelse og videreudvikling af STADS.
Etablering af fælles selvbetjeningsløsning på det videregående uddannelsesområde	Uddannelsesministeriets It skal sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte etablere en fælles selvbetjeningsløsning for alle videregående uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Etablering af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet	Uddannelsesministeriets It skal etablere grundlaget for et centralt DataWareHouse for uddannelsesinstitutionerne, således at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige systemskel.
Styrings- og koordinationsfunktion i forhold til Statens it	Uddannelsesministeriets It skal varetage en række opgaver i forhold til generel it styring og koordinering, som ikke er overdraget til Statens It. Uddannelsesministeriets It skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med koncernens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over ministeriets itløsninger, standarder, processer, driftskrav 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	-	-	-	**104,2**	104,0	103,3	103,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**14,5**	14,5	14,5	14,5
1. Drift af fag-it-systemer	-	-	-	**76,4**	76,2	75,5	75,4
2. Etablering af fælles selvbetjeningsløsning	-	-	-	**2,6**	2,6	2,6	2,6
3. Etablering af grundlaget for DataWareHouse	-	-	-	**3,9**	3,9	3,9	3,9
4. Styrings- og koordineringsfunktion i forhold til Statens It	-	-	-	**6,8**	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	-	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5

Bemærkninger:

Ad 6 . Øvrige indtægter . Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS. Indtægterne er budgetteret til 42,2 mio. kr. årligt i 2013-2016. Der indgås aftaler med universiteterne herom. Der er ligeledes budgetteret med 4,3 mio. kr. til betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**42**	42	42	42
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**23,8**	23,8	23,8	23,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	37,7	35,7	33,4	31,1
+ anskaffelser	-	-	-	6,4	6,4	6,4	6,4
- afskrivninger	-	-	-	8,4	8,7	8,7	8,6
Samlet gæld ultimo	-	-	-	35,7	33,4	31,1	28,9
Låneramme	-	-	-	40,1	40,1	40,1	40,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	89,0	83,3	77,6	72,1

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 bevillingen afholdes udgifter til Uddannelsesministeriets It's drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Der er overført 7,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.01. Departementet vedrørende ministeriets generelle it-styring og koordinering.

Der er overført 34,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende driften af SU-systemerne.

Der er overført 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til oprettelse af en økonomienhed i Uddannelsesministeriets It.

Der er overført 6,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.33.05. Særlige bevillinger vedrørende STADS-sekretariat.

Der er overført 14,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.35.21. Tilskud til UNI-C vedrørende driften af SIS og øvrige it-opgaver.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændret udmøntning af effektiv administration. Midlerne er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,1 mio. kr. i 2013, -5,3 mio. kr. i 2014, -6,0 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.35.21. It- og Statistikopgaver mv. som følge af, at betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoens udgifts- og indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 4,3 mio. kr., vedrørende institutionernes betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS, idet SIS er delvis brugerfinansieret.

Kompetence og teknologi

1. Generelt

Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompetenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering af innovationsmiljøer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologifonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. med henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og videnspredning.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*

Grundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation. Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
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 f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.l., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.10.2	Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.10.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, der ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.10.4	Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige nationale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.

BV 2.10.4

Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forskningsrådene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.085,5	1.058,5	1.018,4	984,2	752,9	713,6	713,8
Indtægtsbevilling	28,6	28,9	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Internationale samarbejder mv.							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,7**	**-0,4**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*-0,4*	-	-	-	-	-
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	**365,5**	**380,2**	**321,8**	**324,7**	**263,7**	**263,7**	**263,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	5,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	362,7	375,0	321,8	324,7	263,7	263,7	263,7
35. Analyser og initiativområder mv.							
Udgift	**5,0**	**5,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	5,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
50. Samarbejde om kompetence							
Udgift	**146,4**	**149,7**	**151,8**	**179,6**	**161,7**	**121,7**	**121,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	4,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	144,4	145,3	151,8	179,6	161,7	121,7	121,8
Indtægt	**0,9**	**0,6**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*0,6*	-	-	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	**214,8**	**201,8**	**224,1**	**214,4**	**131,2**	**131,2**	**131,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,3	28,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	167,5	173,9	224,1	214,4	131,2	131,2	131,2
Indtægt	**25,6**	**22,5**	**10,0**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,1*	*0,5*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*7,0*	*6,6*	*10,0*	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*13,5*	*15,5*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
65. Viden og vækst i virksomheder							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning							
Udgift	**353,1**	**321,4**	**320,7**	**265,5**	**196,3**	**197,0**	**197,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	7,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	75,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	342,4	238,5	320,7	265,5	196,3	197,0	197,1

Indtægt	**1,4**	**6,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,4*	*6,2*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*0,1*	*-0,1*	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilsagnsmodtagere	360	345	375	394	292	252	253
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	360,6	345,0	375,9	394,0	292,9	252,9	253,0

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 50 og 63.

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.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markedsmæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til 10,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 61,1 mio. kr. i 2013 til de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

50. Samarbejde om kompetence

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Erhvervs-Ph.d. og Videnpiloter. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser stiller rammer til rådighed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling. Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og Ph.d.er med relevans for erhvervslivet og skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

ErhvervsPhD

ErhvervsPhD.-ordningen yder tilskud til uddannelse af forskere på Ph.d.-niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning. Herigennem fremmes også videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt vækst i dansk erhvervsliv. Tilskud ydes konkret til

uddannelse af ErhvervsPhD'er i et uddannelsesforløb af tre års varighed, hvor den studerende er ansat i en erhvervsvirksomhed og indskrevet på et universitet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2013 til erhvervsPhD.-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Videnpiloter

Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udviklingsaktiviteten i virksomhederne.

Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2013 (2013-pl) til styrkelse af videnpilotprojektet, jf. Aftale om en styrket indsats over for unge ledige fra den 7. juli 2011. Midlerne er overført fra § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 38,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke. Heraf er 10,0 mio. kr. i 2013 overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering. Samtidig udvides ordningen, så virksomhederne kan have op til fem højtuddannede ansatte for at benytte ordningen mod hidtil to (dog må alle ansatte ikke være højtuddannede). Virksomhederne kan have to videnpiloter indenfor en treårig periode. Desuden udvides ordningen til at omfatte personer med uddannelse på bachelorniveau i en toårig periode, dog inden for en ramme på 20 mio. kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Erhvervs-ph.d.	126,7	116,8	116,8	116,9
Videnpiloter	52,9	44,9	4,9	4,9
I alt	179,6	161,7	121,7	121,8

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af ideer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business-angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 93,5 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Der eksisterer følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne vidanspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, videnkupon, deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer m.m. Bevillingen udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Program for innovationsprojekter

Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og andre vidanspartnere, herunder de nedenstående.

Der kan ydes tilskud til innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter (f.eks. et af de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter).

Konsortierne er forpligtende samarbejder mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, almennyttige rådgivningsparter m.fl. Virksomhederne i konsortiet skal bidrage med mindst ligeså stor en del af konsortiets budget som de parter (videninstitutioner o.a.), som modtager tilskud. Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med myndigheder i andre EU-lande om fælles ansøgningsrunder o.l. f.eks. inden for EU's 7. rammeprogram. Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.

Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprogrammer under 7. rammeprogram, hvor formålet er at få adgang til væsentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.

Der ydes tilskud til offentlig-private samarbejdsprojekter. Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte kan få tilskud ved køb af viden eller ved et forsknings- og udviklingssamarbejde ved en videninstitution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Der kan gives støtte på op til 50 pct. af samarbejdsprojektets samlede omkostninger. Den faktiske maksimale støttesats fastlægges i forbindelse med konkret opslag af midlerne.

Tilbuddet har to indgange:

- En videnkupon, der har en værdi på op til 0,1 mio. kr. og kan bruges til videnoverførsel.
- Et udvidet tilbud, der har en værdi på op til 1,5 mio. kr. og kan bruges til samarbejder med elementer af egentlig forskning.

For begge indgange gælder, at virksomhederne skal finansiere minimum 50 pct. af de samlede omkostninger ved samarbejdsprojektet med videninstitutionen. Den resterende del af projektets udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Det statslige tilskud går til videninstitutionen. Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Der kan som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og til at støtte projekter, der skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2013 til innovationsprojekter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Program for Innovationsnetværk Danmark

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner danner partnerskaber, netværk eller klynger inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til samarbejdsprojekter og oprettelse af netværk.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder tiltaget NetMatch.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et regionalt, nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 39,4 mio. kr. i 2013 til styrkelse af Innovationsnetværk Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk, jf. nedenfor:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Innovationsprojekter	176,3	145,3	145,7	145,8
Innovationsnetværk Danmark	89,2	51,0	51,3	51,3
I alt	265,5	196,3	197,0	197,1

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og videnspredningsparter og den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv.

På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Fødevareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sensorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være tilbagebetalinger.

19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet på akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,6	34,0	-	-	-	-	-
20. Forvaltning af innovationsprogrammer							
Udgift	**18,6**	**34,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,6	34,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem, der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i 2011-2013.

Støtteordninger (tekstanm. 184)

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet overført fra § 20.9. Støtteområder mv. Hovedområdet omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksenuddannelsesstøtte (SU og SVU) under henholdsvis § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82. Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger og § 19.84. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring, internationale udviklingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved videregående uddannelser.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier, lov om medie- og journalisthøjskolen samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

19.81. Statens uddannelsesstøtte

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.91. Statens uddannelsesstøtte.

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus 12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den studerende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelser er som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af forældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2013 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2013 (www.su.dk)

	Stipendium			Lån	Støtte i alt	Fribeløb
	Grundstip.	Tillæg	I alt		(max.)	
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende	1.274	1.586	2.860	2.943	5.803	7.318
Udeboende	3.690	2.063	5.753	2.943	8.696	7.318

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2013

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.860	2.943	5.803	9.043
Udeboende	5.753	2.943	8.696	9.043
Slutlån	-	7.592	7.592	9.043

Særlige tillæg 2013

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.753
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.298
Handicaptillæg	8.180
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.473

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
					Personer					
Støttemodtagere	**300.400**	**303.000**	**309.200**	**314.300**	**315.800**	**314.800**	**315.200**	**334.100**	**364.300**	**393.500**
Ungdomsuddannelser	116.800	119.400	126.300	129.900	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700
Videregående uddannelser	183.600	183.600	182.900	184.400	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800
					Mio. kr. - årets priser					
Tildelt stipendium	**8.734**	**9.094**	**9.600**	**10.043**	**10.273**	**10.470**	**10.860**	**11.944**	**13.704**	**15.244**
Ungdomsuddannelser	2.226	2.323	2.567	2.750	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662
Videregående uddannelser	6.508	6.771	7.033	7.293	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582
Tildelt lån	**2.208**	**2.251**	**2.269**	**2.296**	**2.182**	**2.057**	**2.024**	**2.226**	**2.686**	**2.870**
Ungdomsuddannelser	330	342	382	416	405	363	351	452	657	762
Videregående uddannelser	1.878	1.909	1.887	1.880	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108

19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.01. Stipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13.874,9	15.451,3	16.831,6	18.679,4	19.239,8	19.529,2	19.719,2
Indtægtsbevilling	279,8	341,3	300,0	378,0	388,0	393,0	397,0
10. Stipendier							
Udgift	**13.874,9**	**15.451,3**	**16.831,6**	**18.679,4**	**19.239,8**	**19.529,2**	**19.719,2**
44. Tilskud til personer	13.874,9	15.451,3	16.831,6	18.679,4	19.239,8	19.529,2	19.719,2
Indtægt	**279,8**	**341,3**	**300,0**	**378,0**	**388,0**	**393,0**	**397,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*279,8*	*341,3*	*300,0*	*378,0*	*388,0*	*393,0*	*397,0*

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 587,4 mio. kr. i 2013, 802,2 mio. kr. i 2014, 970,1 mio. kr. i 2015 og 1.186,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Kontoens indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -11,9 mio. kr. i 2013, -8,9 mio. kr. i 2014, -6,9 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014, og 4,2 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af omlægning af fængselsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2012=100										
Indeks for studenterårsværk[2]						100,0	105,4	108,2	109,6	110,5
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.	79.400	80.700	88.900	100.600	109.700	110.600	118.100	118.200	117.400	116.700
Videregående uddannelser	128.300	128.600	133.600	144.600	156.800	165.100	183.900	191.400	196.300	199.500
Stipendieårsværk i alt	**207.700**	**209.300**	**222.500**	**245.200**	**266.500**	**275.700**	**302.000**	**309.600**	**313.700**	**316.200**
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. (2013-pl)										
Ungdomsuddannelser	3.331,0	3.371,4	3.778,0	4.441,9	4.950,9	4.973,5	5.491,3	5.492,7	5.456,9	5.424,4
Videregående uddannelser	9.215,7	9.259,8	9.652,0	10.382,6	11.249,8	12.127,4	13.188,1	13.747,1	14.072,3	14.294,8
Tildelt stipendium i alt	**12.546,7**	**12.631,2**	**13.430,0**	**14.824,5**	**16.200,7**	**17.100,9**	**18.679,4**	**19.239,8**	**19.529,2**	**19.719,2**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. i 2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indkomstkontrolkrav	220,4	246,3	263,1	116,9	147,6	104,6	133,9	137,4	139,2	140,6
Afbudskrav mv.	143,7	151,2	161,1	182,1	210,4	200,2	244,1	250,6	253,8	256,4
I alt	**364,1**	**397,5**	**424,2**	**299,0**	**358,0**	**304,8**	**378,0**	**388,0**	**393,0**	**397,0**

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.11. Lånevirksomhed.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed, § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser låner midler af Finansministeriet, og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Lån										
Udgifter	**3.911,1**	**3.874,9**	**3.647,1**	**3.610,1**	**4.009,1**	**4.112,4**	**4.448,7**	**4.668,1**	**4.954,7**	**5.237,7**
- studielån	2.429,5	2.313,8	2.465,1	2.701,4	3.009,4	3.124,2	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0
- øvrige udlån[1]	1.481,6	1.561,1	1.182,0	908,7	999,7	988,2	971,7	1.086,1	1.316,7	1.565,7
heraf Statens Administration	1.074,9	1.121,9	729,3	580,2	635,5	651,0	594,7	698,1	923,7	1.172,7
Indtægter (Statens Administration)	**3.700,9**	**3.736,6**	**3.278,1**	**3.033,7**	**3.085,5**	**3.194,7**	**3.101,3**	**3.304,5**	**3.589,1**	**3.868,1**
- afdrag studielån	1.446,0	1.333,5	1.349,7	1.510,8	1.577,2	1.645,9	1.630,0	1.700,0	1.750,0	1.780,0
- øvrige afdrag[2]	1.180,0	1.281,3	1.199,1	942,8	872,8	897,9	876,6	906,4	915,4	915,4
- renter studielån[3]	1.045,0	1.088,9	700,3	557,6	615,3	629,9	574,0	677,0	902,0	1.151,0
- øvrige renter[4]	29,9	32,9	29,0	22,5	20,2	21,0	20,7	21,1	21,7	21,7
Genudlån										
Udgifter	**2.723,4**	**2.628,1**	**2.393,1**	**2.327,1**	**2.410,6**	**2.566,4**	**2.366,8**	**2.470,8**	**2.737,9**	**2.888,1**
- afdrag	1.816,5	1.727,7	1.747,3	1.851,5	1.939,0	2.013,7	2.006,0	2.086,0	2.136,0	2.166,0
- renter[5]	906,9	900,4	645,8	475,6	471,6	552,7	360,8	384,8	601,9	722,1
Indtægter (studielån)	**2.429,1**	**2.313,3**	**2.465,0**	**2.701,4**	**3.009,4**	**3.124,2**	**3.477,0**	**3.582,0**	**3.638,0**	**3.672,0**

Bemærkninger:

1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2012, 0,18 pct. i 2013, 0,47 pct. i 2014, 1,35 pct. i 2015 og 2,24 pct. i 2016. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2012, 1,54 pct. i 2013, 1,95 pct. i 2014, 2,31 pct. i 2015 og 2,67 pct. i 2016. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i perioden 2008 til 2011 fremgår af nedenstående tabeller.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011

Mio. kr. i årets priser	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Under uddannelse	5.649	5.921	6.378	7.090
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	6.134	5.736	5.679	5.816
Under tilbagebetaling	11.035	11.816	12.205	12.101
I alt	22.818	23.473	24.262	25.007

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011

Mio. kr. i årets priser	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Under uddannelse	77.708	82.574	88.613	97.712
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	69.068	64.538	65.715	68.564
Under tilbagebetaling	188.196	192.879	195.840	190.136
I alt	334.972	339.991	350.168	356.412

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.112,0	5.673,0	6.029,7	6.454,7	6.754,1	7.090,7	7.403,7
Indtægtsbevilling	4.824,8	5.206,8	5.578,8	5.983,6	6.188,4	6.303,4	6.367,4
10. Studielån, statslån og FM-gæld							
Udgift	**2.835,9**	**3.217,6**	**3.407,0**	**3.854,0**	**3.970,0**	**4.031,0**	**4.065,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.835,8	3.217,6	3.407,0	3.854,0	3.970,0	4.031,0	4.065,0
Indtægt	**37,7**	**46,3**	**42,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*37,7*	*46,3*	*42,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)							
Udgift	**543,1**	**606,1**	**640,7**	**594,7**	**698,1**	**923,7**	**1.172,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	543,1	606,1	640,7	594,7	698,1	923,7	1.172,7
Indtægt	**2.258,7**	**2.290,3**	**2.461,8**	**2.460,6**	**2.560,4**	**2.619,4**	**2.649,4**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*2.258,7*	*2.290,3*	*2.461,8*	*2.460,6*	*2.560,4*	*2.619,4*	*2.649,4*
20. Genudlån							
Udgift	**1.733,0**	**1.849,3**	**1.982,0**	**2.006,0**	**2.086,0**	**2.136,0**	**2.166,0**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	1.733,0	1.849,3	1.982,0	2.006,0	2.086,0	2.136,0	2.166,0
Indtægt	**2.528,4**	**2.870,2**	**3.075,0**	**3.477,0**	**3.582,0**	**3.638,0**	**3.672,0**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*2.528,4*	*2.870,2*	*3.075,0*	*3.477,0*	*3.582,0*	*3.638,0*	*3.672,0*

10. Studielån, statslån og FM-gæld

Bevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 58,0 mio. kr. i 2013, 100,0 mio. kr. i 2014, 135,0 mio. kr. i 2015 og 174,0 mio. kr. i 2016 som følge af et større udlån af studielån.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1)]										
2012=100										
Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2)]	-	-	-	-	-	100,0	105,4	108,3	109,7	110,6
Udviklingen i antal låneårsværk[3)]										

Ungdomsuddannelser mv.	12.100	11.300	14.200	19.000	23.000	22.746	24.800	24.800	24.600	24.400
Videregående uddannelser	55.900	53.800	55.500	58.400	63.400	66.139	75.100	78.100	79.800	81.000
Låneårsværk i alt	**68.000**	**65.100**	**69.700**	**77.400**	**86.400**	**88.885**	**99.900**	**102.900**	**104.400**	**105.400**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2013-pl										
Ungdomsuddannelser	428,2	431,8	500,6	660,7	799,0	791,0	860,1	860,1	854,1	849,0
Videregående uddannelser	2.001,3	1.882,0	1.964,5	2.040,7	2.210,4	2.333,2	2.616,9	2.721,9	2.783,9	2.823,0
Tildelt lån i alt	**2.429,5**	**2.313,8**	**2.465,1**	**2.701,4**	**3.009,4**	**3.124,2**	**3.477,0**	**3.582,0**	**3.638,0**	**3.672,0**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Statens Administration, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -256,3 mio. kr. i 2013, -283,4 mio. kr. i 2014, -188,3 mio. kr. i 2015 og -69,3 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.

Kontoens indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 7,8 mio. kr. i 2013, -2,1 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og -2,1 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for afdrag på studielån og afdrag på for meget udbetalt støtte, samt et lavere skøn for betalte renter af for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoens udgiftsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 70,0 mio. kr. i 2013, 65,0 mio. kr. i 2014, 60,0 mio. kr. i 2015 og 60,0 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for henholdsvis misligholdt hovedstol af studielån og afdrag på studielån og dermed højere afdrag på genudlån.

Kontoens indtægtsbevilling er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 44,0 mio. kr. i 2013, 84,0 mio. kr. i 2014, 117,0 mio. kr. i 2015 og 156,0 mio. kr. i 2016 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed og under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	445,1	449,8	544,0	360,8	384,8	601,9	722,1
Indtægtsbevilling	521,9	586,8	620,0	574,0	677,0	902,0	1.151,0
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)							
Indtægt	**521,9**	**586,8**	**620,0**	**574,0**	**677,0**	**902,0**	**1.151,0**
25. Finansielle indtægter	*521,9*	*586,8*	*620,0*	*574,0*	*677,0*	*902,0*	*1.151,0*
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	**445,1**	**449,8**	**544,0**	**360,8**	**384,8**	**601,9**	**722,1**
26. Finansielle omkostninger	445,1	449,8	544,0	360,8	384,8	601,9	722,1

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2013 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,64 pct. i 2013, 1,98 pct. i 2014, 2,32 pct. i 2015 og 2,65 pct. i 2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -256,0 mio. kr. i 2013, -283,0 mio. kr. i 2014, -188,0 mio. kr. i 2015 og -69,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af ændrede skøn for diskontoen i årene 2013-2016.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,78 pct. i 2013, 2,97 pct. i 2014, 3,16 pct. i 2015, og 3,35 pct. i 2016. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -290,8 mio. kr. i 2013, -306,3 mio. kr. i 2014, -220,7 mio. kr. i 2015 og -183,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	21,1	19,3	20,7	20,7	21,1	21,7	21,7
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)							
Indtægt	**21,1**	**19,3**	**20,7**	**20,7**	**21,1**	**21,7**	**21,7**
25. Finansielle indtægter	*21,1*	*19,3*	*20,7*	*20,7*	*21,1*	*21,7*	*21,7*

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Statens Administration.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, -0,4 mio. kr. i 2014 og -0,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af ændrede skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og BO-årene.

19.81.21. Tillæg

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.21. Tillæg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	7,2	9,3	7,2	9,5	9,8	9,9	10,0
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen							
Indtægt	**7,2**	**9,3**	**7,2**	**9,5**	**9,8**	**9,9**	**10,0**
30. Skatter og afgifter	*7,2*	*9,3*	*7,2*	*9,5*	*9,8*	*9,9*	*10,0*

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,8 mio. kr. i 2016 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

19.82. Støtte til befordring

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.92. Støtte til befordring. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under § 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser.

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	**61,3**	**101,9**	**106,4**	**177,9**	**186,2**	**190,7**	**193,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,3	101,9	106,4	177,9	186,2	190,7	193,7

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014, 12,2 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for aktiviteten.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal rabatmodtagere (1.000)	34,7	34,8	35,8	39,7	41,6	43,3	47,1	49,3	50,4	51,3
Rabat (mio. kr.)	64,0	67,4	60,7	65,9	151,3	108,1	177,9	186,2	190,7	193,7

Bemærkninger: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordninger

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.98. Forskellige støtteordninger. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, udvekslingsophold, udlandsstipendier, bonusordning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	72,6	79,5	100,1	113,1	99,5	100,6	100,7
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse							
Udgift	**72,6**	**79,5**	**100,1**	**113,1**	**99,5**	**100,6**	**100,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,6	20,8	34,8	39,5	34,1	34,5	34,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,0	58,7	65,3	73,6	65,4	66,1	66,2

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 16,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
Støttemodtagere på videregående udd.	1.675	1.906	2.100	2.542	2.989	2.858	4.090	3.599	3.639	3.642
Gennemsnitlig støtte	33.276	32.931	33.916	30.263	27.643	30.340	27.640	27.640	27.641	27.646
Samlet støtte (mio. kr.)	55,8	62,7	71,2	76,9	82,7	86,7	113,1	99,5	100,6	100,7

19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.61. Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

I henhold til lov nr. 1507 af 27. december 2009 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professions-

højskoler, ingeniørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst totredjedel som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,4	19,9	19,7	16,7	16,7	16,7	16,7
10. Stipendier							
Udgift	**7,9**	**8,1**	**8,0**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
44. Tilskud til personer	-	-	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	8,1	-	-	-	-	-
20. Fripladser							
Udgift	**11,5**	**11,8**	**11,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	11,8	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

10. Stipendier

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af stipendier. Tildelingen af stipendier administreres af uddannelsesinstitutionerne.

20. Fripladser

Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af fripladser. Tildelingen af fripladser administreres af uddannelsesinstitutionerne.

19.83.03. Udlandsstipendier *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.71. Udlandsstipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,6	51,6	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	**45,6**	**51,6**	**57,3**	**59,3**	**59,3**	**59,3**	**59,3**
44. Tilskud til personer	45,6	51,6	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Udlandsstipendieordningen er fra 2013 videreført. Der er således overført 55,9 mio. kr. i 2013, 64,2 mio. kr. i 2014, 68,1 mio. kr. i 2015 og 67,8 mio. kr. i 2016 fra § 19.22. Universiteter og 7,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 fra § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

Der kan fra § 19.83.03. Udlandsstipendier overføres midler til § 19.25.05.68. Internationalisering til finansiering af studieaktivitet for studerende ved Kina Universitetet, hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling. Som følge heraf er kontoen ændret med -4,1 mio. kr. i 2013, -12,4 mio. kr. i 2014, -16,3 mio. kr. i 2015 og -16,0 mio. kr. i 2016, der er overført midler til § 19.25.05.68. Internationalisering.

Det faktiske tilskud til uddannelsesaktiviteten ved Kina Universitetet opgøres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsestakster opført under heltidsuddannelse under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal støttemodtagere (årsstuderende)	-	190	671	874	1.066	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
Gennemsnitlig støtte	-	53.800	49.700	55.100	49.900	47.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Samlet støtte (mio. kr.).....	-	10,2	33,4	48,2	53,2	58,0	59,3	59,3	59,3	59,3

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.83.03. Udlandsstipendier og § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje på grundlag af den faktiske uddannelsesaktivitet ved Kina Universitetet.

19.83.04. Forskellige tilskud *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.01. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Statens Administration							
Udgift	**1,1**	**0,8**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
44. Tilskud til personer	1,1	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27. december 1991

Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Statens Administration

Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Statens Administration, jf. lov om uddannelsesopsparing.

19.84. Støtteordninger for voksne

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra § 20.93. Støtteordninger for voksne. Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne beskæftigedes deltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	377,8	407,2	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse							
Udgift	**362,4**	**377,1**	**259,8**	**325,1**	**325,1**	**325,1**	**325,1**
44. Tilskud til personer	362,4	377,1	259,8	325,1	325,1	325,1	325,1
15. Statens Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser							
Udgift	**15,4**	**30,1**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,4	30,1	-	-	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte er med virkning for uddannelsesforløb, der påbegyndes den 4. april 2011 eller senere, nedsat fra højeste dagpengesats til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2013-pl	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Støttemodtagere (1.000)	14,2	17,7	20,3	13,8	21,0	21,0	21,0	21,0
2. Støtteuger (1.000)	90,9	96,4	112,0	83,0	101,5	101,5	101,5	101,5
3. Gns. kursuslængde, uger	6,4	5,4	5,6	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Støttesats pr. uge	4.004	4.004	3.572	3.182	3.203	3.203	3.203	3.203
Udgifter i alt (mio. kr.)	**363,8**	**386,1**	**399,3**	**264,0**	**325,1**	**325,1**	**325,1**	**325,1**

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder 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. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt

udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Erhvervsstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1999 under § 20. og optaget under § 19. på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 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. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser gennemføre modregning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter reglerne i lov om åben uddannelse (LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse mv.), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære heltidsuddannelser tilbydes uden betaling.

Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den manglende deltagerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvise udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med lektoratsordningen, hvor ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder personlige tilskud mv. til 28 ud af de 35 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til 28 sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til Lektoratsudvalgsmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i Lektoratsudvalget, deltagelse i regionalmøder og et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af halvanden-årige regionalmøder for

lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af det årlige kursus for lektorerne og de halvanden-årlige regionalmøder. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Universiteter har i følge universitetsloven (lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. og optaget under § 19. på finansloven for 2005 i forbindelse med en fusion af Kort- og Matrikelstyrelsens geodætiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007.

På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 186 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Endvidere er tekstanmærkningen udvidet med en hjemmel til at reducere institutionernes tilskud svarende til den præmie og bonus, der er modtaget fra AER-præmieringsordningen, såfremt ministeriets kvote for EUD-elever ikke opfyldes.

Derudover er tekstanmærkningen udvidet til også at gælde bevillinger til tilskud til de maritime uddannelser og Designskolen Kolding, således at der kan sikres ens vilkår for alle selvejende institutioner, der modtager tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan reducere eller øge bevillingerne til universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser samt andre selvejende institutioner, såfremt de enkelte institutioner har ansat henholdsvis færre eller flere EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Med akt. 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.l., der har en almen interesse udover universiteternes formål, ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pantsætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.

Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning, at erhvervelsen er sket for offentlige midler.

Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser overvejer tinglysning af en deklaration, hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.

En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret kunst til et selvejende universitet, jf. LBK nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter, § 30.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Erasmus Mundus-programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU-medlemslandene og fremme dialogen og forståelsen mellem folkeslag og kulturer.

Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus-studieprogram. Studerende fra hele verden kan ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage studerende fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under programmet.

Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus-studieprogrammer efter universitetslovens regler om parallelforløb eller fællesuddannelse.

Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om parallelforløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.

Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at indtægterne delvist stammer fra deltagerbetaling og uanset at universitetet modtager taxametertilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.

Ad tekstanmærkning nr. 172.

Tekstanmærkningen er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxametertilskud til tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august 2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 har til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i loven angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2002 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2004 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i 2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2015. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og dels fastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som har deltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2005 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2011 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2013 til en institution, jf. § 35.12. Moms-refusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 1994 og på § 19. på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. på finansloven for 2002 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. på finansloven for 2006 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Designuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. på finansloven for 2004 og på § 19. på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af soli-

darisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Det Danske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Centre for Education and Research eller SDC) er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) om forskning og uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau. Der planlægges i første fase som del af SDC-samarbejdet udbudt fire kandidatuddannelser med studiestart i 2012. Ved de første optag forventes det, at det vil være vanskeligt for de nye studerende selv at finde bolig. Det anses derfor for nødvendigt for at sikre rekruttering af studerende til opholdene, der typisk vil være af to-årig varighed, at kunne tilbyde et integreret studentermiljø. Derfor foreslås det i tekstanmærkningen, at de otte danske universiteter via deres samarbejdsorgan for SDC (SDC-sekretariatet) får hjemmel til at formidle kontakt mellem kinesiske udlejere og studerende, at kunne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til de studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet, samt at dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål, herunder at foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Udgifterne afholdes inden for det tilskud, som den danske stat og de otte danske universiteter yder til samarbejdet. Det er hensigten, at de berørte studerende skal betale en leje, der dækker udgifterne ved boligen i den periode, de udlejes. SDC-sekretariatet får med tekstanmærkningen hjemmel til at dække udgifter for boligen i de perioder, hvor boligen ikke er udlejet (tomgangsleje).

Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at universiteterne får mulighed for at lade sig akkreditere af det amerikanske undervisningsministerium (US Department of Education) med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske, føderalt garanterede studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of 1965, Title IV, Part D), også kaldet Title IV Loan Program. Dette program giver amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA mulighed for at optage studielån til finansiering af videregående uddannelse i USA og i udlandet, og lånene kan dække både den studerendes studieafgift og leveomkostninger.

At kunne blive akkrediteret til formidling af denne type studielån er en vigtig forudsætning for de danske universiteters muligheder for at kunne tiltrække amerikanske studerende til universiteternes uddannelser.

Institutioner akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at deltage i ordningen forpligter sig til at overholde ordningens regelsæt og i forlængelse heraf alle US Federal Student Aid Regulations. Ikke-amerikanske institutioner er underlagt de samme krav som amerikanske institutioner.

Programmet fungerer på den måde, at den akkrediterede institution søger om lån på vegne af den studerendes forældre, hvorefter det amerikanske undervisningsministerium overfører lånebeløbet til institutionen, der så udbetaler den del af lånene, som skal dække leveomkostninger til den studerende. Med akkrediteringen forpligter universiteterne sig desuden til at afholde administrative udgifter forbundet med at deltage i ordningen.

Tekstanmærkningen supplerer universitetsloven ved at skabe den nødvendige hjemmel til, at universiteterne kan modtage tilskud fra den amerikanske stat og udbetale den del af lånene, som skal dække den studerendes leveomkostninger.

Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2012. Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til bachelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil der ifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetaling for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2013 til 31. august 2013. På kort sigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende suppleringskurser begrænses.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er ny.

I perioden fra den 1. august 1982 til den 1. august 1988 kunne studerende optage statslån i form af det såkaldte lån 4. Det følger af lov om statens uddannelsesstøttes (SU-loven) § 34, at den til enhver tid værende gæld af lån 4 i uddannelsesperioden forrentes med 3,0 pct. under den til enhver tid gældende diskonto. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med diskontoen tillagt 1,0 pct.

Nationalbankens officielle diskonto har i 7 måneder i 1999, samt i en periode fra 2002 til 2006 og igen fra januar 2009 til nu været under 3,0 pct. I disse perioder har der efter fast praksis ikke været beregnet rente af lån 4 for de uddannelsessøgende, der tidligere har optaget lån 4 og været under uddannelse i de nævnte perioder.

Baggrunden herfor er, at det med støtte i lovens forarbejder er sandsynliggjort, at fastsættelsen af renten 3,0 pct. under diskontoen er baseret på, at diskontoen er betydeligt højere end i dag (11 pct. i 1982), og at det i 1980'erne ikke har været forudset, at diskontoen skulle kunne falde under 3 pct. eller at diskontoen skulle kunne blive negativ. Det ligger således i forholdets natur, at der ikke beregnes en negativ rente af lån 4.

I lyset af, at den officielle diskonto som ovenfor nævnt pt. er 0,0 pct. og at en negativ udlånsrente ikke længere er utænkelig, er der behov for at tydeliggøre SU-lovens bestemmelser i § 34 om forrentning af studie-, slut-, og statslån. Med forslaget præciseres det således, at der ikke beregnes negativ rente af lån 4 i uddannelsesperioder, hvis diskontoen er lavere end 3,0 pct. Tekstanmærkningen indarbejdes i SU-loven snarest muligt.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget med henblik på at udmønte en negativ budgetregulering i 2013 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte den negative budgetregulering for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af budgetreguleringen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.

Budgetreguleringen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 196.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., samt fastsætte nærmere om fremgangsmåden for opgørelsen af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.

Tekstanmærkningen giver endvidere ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at reducere bevillingerne til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., såfremt den enkelte institution har opslået henholdsvis besat færre stillinger i forhold til en udmeldt kvote. I forlængelse heraf bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser endvidere til at omfordele det eventuelt reducerede tilskud til øvrige institutioner omfattet af ordningen, såfremt disse har overopfyldt den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 20

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

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 4

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	30.259,5	36.875,4	6.615,9
Indtægtsbudget	-	4,2	4,2
Anlægsbudget	-20,0	5,0	25,0
Administration mv.		**653,6**	**1,9**
20.11. Centralstyrelsen		653,4	1,9
20.19. Udvikling af dagtilbud		0,2	-
Grundskolen		**7.444,4**	**4.921,8**
20.21. Folkeskolen mv.		38,1	-
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		7.247,4	4.921,8
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		158,9	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**7.643,7**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		6.879,8	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		16,1	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,7	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		2,7	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		5,6	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		592,5	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		146,3	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**12.131,6**	**13,5**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		2.795,5	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		8.382,1	13,5
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		377,7	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		536,7	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		39,6	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**1.143,1**	**357,6**
20.51. Produktionsskoler		1.072,1	357,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		50,9	-
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-			

dannelser	20,1	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**3.811,9**	**17,8**
20.71. Folkeoplysning	103,6	16,3
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	923,1	1,5
20.74. Almene voksenuddannelser	2.292,4	-
20.75. Enkeltfag mv.	110,7	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	131,0	-
20.77. Integration mv.	35,5	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	106,8	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	108,8	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**1.433,8**	**260,8**
20.81. Evaluering mv.	47,2	17,5
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	403,1	185,1
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	192,3	-
20.84. International virksomhed	496,5	-
20.85. Ejendomsadministration	5,0	25,0
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	60,5	33,1
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	229,2	0,1
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**2.622,5**	**1.071,7**
20.92. Støtte til befordring	219,6	-
20.93. Støtteordninger for voksne	1.225,4	1.071,7
20.98. Forskellige støtteordninger	1.177,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.096,5	192,6
Interne statslige overførsler	14,7	27,1
Øvrige overførsler	35.731,3	6.367,3
Finansielle poster	8,1	2,8
Kapitalposter	34,0	55,3
Aktivitet i alt	36.884,6	6.645,1
Forbrug af videreførsel	-10,8	-
Årets resultat	-9,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-217,9	-217,9
Bevilling i alt	36.495,4	6.427,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Administration mv.		
20.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet *(Driftsbev.)*	287,9	-
11.	Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*	-	-
21.	Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*	-	-
22.	Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	27,7	0,1
31.	Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*	79,7	-
41.	Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen *(Driftsbev.)*	-	-
73.	Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner *(Driftsbev.)*	-	-
79.	Reserver og budgetregulering	238,3	-
20.19.	**Udvikling af dagtilbud**		
01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	0,2	-
02.	Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-	-
04.	Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-	-
05.	Udvikling af modulordninger i dagtilbud *(Reservationsbev.)*	-	-
06.	Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*	-	-
07.	Reserve til frokost i daginstitutioner *(Reservationsbev.)*	-	-
	Grundskolen		
20.21.	**Folkeskolen mv.**		
01.	Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)*	38,1	-
11.	Aflønning af statstjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
20.22.	**Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler**		
01.	Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	5.155,3	-
02.	Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	47,6	-
03.	Tilskud til tyske mindretalsskoler	9,2	-
11.	Efterskoler (tekstanm. 1)	1.876,1	-
12.	Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*	153,7	-
15.	Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*	5,5	-
22.	Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*	-	4.921,8
20.29.	**Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen**		
01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	30,6	2,2
07.	It i Folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	120,0	-
08.	Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	2,8	-
09.	Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	5,5	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31.	**Erhvervsuddannelser**		
	01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	6.265,6	-
	11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*	273,4	-
	12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	334,9	-
	13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*	5,9	-
20.32.	**Fodterapeutuddannelsen**		
	01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	16,1	-
20.34.	**Adgangsgivende kurser mv.**		
	01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	0,7	-
20.35.	**Lokomotivføreruddannelsen**		
	01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	2,7	-
20.36.	**Fiskeriuddannelsen**		
	01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	5,6	-
20.38.	**Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)**		
	02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*	366,9	-
	04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*	10,8	-
	21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	213,4	-
	31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser *(Driftsbev.)*	1,4	-
20.39.	**Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser**		
	01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	146,3	65,0

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41.	**Erhvervsgymnasiale uddannelser**		
	01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	2.787,1	-
	31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*	8,4	-
20.42.	**Offentlige gymnasier og hf-kurser**		
	02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*	8.042,8	-
	04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*	19,1	-
	11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	200,9	-
	12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkur-		

ser (tekstanm. 1)	30,0	-
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*	16,6	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*	52,2	-
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*	7,0	-

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	339,6	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	38,1	-

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*	425,7	15,0
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*	51,7	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*	0,9	-
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*	20,9	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*	37,5	-

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*	39,6	0,8

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	771,5	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*	300,6	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*	-	357,6
14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*	-	-

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	50,9	-

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	20,1	2,4

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)	90,0	-
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og hånd-		

arbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*	-	16,2
21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*	10,7	-
41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	2,9	0,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse		
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	781,6	1,2
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*	69,4	0,3
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*	-	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) *(Lovbunden)*	2,4	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*	67,7	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) *(Selvejebev.)*	2,0	-
20.74. Almene voksenuddannelser		
01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. *(Driftsbev.)*	3,1	-
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*	2.287,5	-
21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. *(Driftsbev.)* .	1,8	-
20.75. Enkeltfag mv.		
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)* ...	0,7	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	110,0	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	-	-
07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	131,0	-
21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer *(Reservationsbev.)*	-	-
20.77. Integration mv.		
01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. *(Driftsbev.)*	6,4	-
02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven *(Driftsbev.)*	3,1	-
03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	3,9	-
04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* ...	-	-
07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	7,2	-
09. Brug for alle unge *(Reservationsbev.)*	6,2	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-		

hvervsuddannelserne *(Reservationsbev.)*	8,7	8,7
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)		
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*	106,8	3,8
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse		
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	47,2	20,0
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .	61,6	3,5
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)		
20.81. Evaluering mv.		
11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	29,7	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi		
02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	17,5	0,1
11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*	198,6	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser		
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	192,3	-
20.84. International virksomhed		
01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	457,4	-
02. Tilskud til nationale mindretal *(Reservationsbev.)*	0,7	-
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) *(Lovbunden)*	15,8	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	7,2	-
31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*	15,4	-
20.85. Ejendomsadministration		
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*	5,0	25,0
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger		
04. Lån med pant i fast ejendom mv.	1,0	3,2
05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)*	34,0	29,9
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	25,5	22,6
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-		

nationale aktiviteter

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	96,0	5,0
02. Faglig ekspertise og assistance mv. *(Driftsbev.)*	3,8	-
03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	121,5	2,3
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*	7,8	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	52,9	-
03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*	4,5	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*	162,2	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*	61,0	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*	46,5	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) *(Reservationsbev.)*	1.113,7	-
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte	-	1.067,5
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse *(Lovbunden)*	4,2	4,2

20.98. Forskellige støtteordninger

11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) *(Lovbunden)*	12,1	-
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*	167,0	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)*	5,2	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	993,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Ministeren for børn og undervisning kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for børn og undervisning kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn og undervisning foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for børn og undervisning nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.21.30., 20.11.21.40., 20.11.21.50., 20.11.22., 20.29.01., 20.29.08.20., 20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.77.07., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes satserne for lønrefusion i 2013 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.200 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.740 kr.
4. års elever pr. uge	3.120 kr.
Voksne elever pr. uge	4.410 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2013 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2012. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 6.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2013 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	6.000 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	12.000 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2013 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.320 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.870 kr.
Voksne elever pr. uge	2.650 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2013 til 658 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.576 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.576 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Børne- og undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn og Undervisning kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om omfanget af fribefordringsordningen og retningslinier for DSB's administration af ordningen samt regler om, at DSB's afgørelser om ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.19.01., 20.19.02., 20.19.04., 20.29.01., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.71.41., 20.77.03., 20.77.04., 20.77.05., 20.77.06., 20.77.07., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, herunder forudsætninger for tilskudsmodtagelse og tilbagebetalinger mv., i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og som enten er uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Ministeriet for Børn og Undervisning samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgående visitation i Ministeriet for Børn og Undervisning. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at
1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Ministeriet for Børn og Undervisning,
4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden børne- og undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil akti-

vitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre børne- og undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på frie grundskoler samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote og til at tilbageføre den udbetalte gevinst i relation til AER-præmieringsordningen, jf. § 16 i Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, for nyindgåede uddannelsesaftaler fra uddannelsesinstitutionerne, såfremt den samlede statslige elevkvote ikke opfyldes.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.49.01.

Det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Børne- og undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område - og eventuelt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2013 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 208. ad 20.72.01. og 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- og efteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt for denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse i AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nye AMU-uddannelsesmål til målgruppen.

Nr. 211. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale en jobpræmie til institutioner omfattet af stk. 1, der ansætter en ledig omfattet af § 1 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere, og hvor betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt. Jobpræmien udbetales, indtil den i stk. 1 nævnte samlede kvote for Ministeriet for Børn og Undervisning er opfyldt, og er på 25.000 kr. pr. ansat. Jobpræmien kan udbetales, når ansættelsesforholdet har haft en samlet varighed af 26 uger. Institutioner, der er omfattet af stk. 1, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af jobpræmieordningen, herunder institutionernes ansøgning om udbetaling af jobpræmie og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie.

Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

Stk. 2. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndigedes børne- og undervisningsministeren til at fravige § 18 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010 med senere ændringer, § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 3. Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 20

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

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 4
Administration mv. 19
Grundskolen 44
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 69
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 116
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 152
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 164
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 224
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 266
Anmærkninger til tekstanmærkninger 281

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Ministeriet varetager opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	29.255,0	28.033,9	30.214,9	30.259,5	30.134,5	29.983,4	29.625,2
Udgift	35.675,3	34.391,3	36.757,4	36.875,4	36.716,6	36.575,8	36.220,9
Indtægt	6.420,2	6.357,5	6.542,5	6.615,9	6.582,1	6.592,4	6.595,7
Specifikation af nettotal:							
Administration mv.	**725,2**	**406,9**	**497,3**	**651,7**	**1.354,4**	**1.792,2**	**2.199,6**
20.11. Centralstyrelsen	478,1	463,4	497,1	651,5	1.354,2	1.792,0	2.199,4
20.19. Udvikling af dagtilbud	247,0	-56,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Grundskolen	**2.574,2**	**2.454,4**	**2.608,3**	**2.522,6**	**2.425,2**	**2.384,7**	**2.218,1**
20.21. Folkeskolen mv.	39,0	39,7	34,8	38,1	34,1	33,4	32,7
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.452,6	2.373,7	2.369,5	2.325,6	2.241,2	2.205,9	2.172,7
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen	82,6	41,0	204,0	158,9	149,9	145,4	12,7
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**7.299,3**	**7.175,3**	**7.748,4**	**7.643,7**	**7.356,7**	**7.220,5**	**7.068,9**
20.31. Erhvervsuddannelser	6.470,9	6.401,3	6.904,9	6.879,8	6.707,2	6.575,8	6.427,1
20.32. Fodterapeutuddannelsen	12,2	18,0	17,0	16,1	16,2	16,6	17,1
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	6,4	3,5	2,1	2,7	5,5	7,6	9,4
20.36. Fiskeriuddannelsen	6,2	3,7	5,1	5,6	5,5	5,4	5,2
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	577,8	542,2	586,0	592,5	576,9	573,1	569,1
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	224,8	205,8	232,5	146,3	44,7	41,3	40,4
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**10.417,1**	**10.871,0**	**11.765,1**	**12.118,1**	**11.973,3**	**11.667,6**	**11.310,3**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.566,4	2.575,5	2.742,3	2.795,5	2.731,6	2.657,3	2.572,1
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	6.947,9	7.261,1	7.936,8	8.368,6	8.317,6	8.098,4	7.838,0
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	345,2	341,8	361,9	377,7	374,3	362,1	351,2
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	527,9	673,0	682,9	536,7	507,6	507,9	507,9
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	29,7	19,6	41,2	39,6	42,2	41,9	41,1
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	**848,0**	**702,8**	**870,8**	**785,5**	**681,5**	**664,8**	**651,6**

20.51. Produktionsskoler	810,2	654,2	756,6	714,5	618,4	605,0	591,9
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	19,0	31,3	96,9	50,9	50,9	50,9	50,9
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	18,8	17,3	17,3	20,1	12,2	8,9	8,8
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**4.004,6**	**3.556,2**	**3.787,3**	**3.794,1**	**3.689,7**	**3.609,3**	**3.541,7**
20.71. Folkeoplysning	120,6	107,2	116,3	87,3	85,1	83,7	82,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.430,2	1.012,2	1.027,8	921,6	890,2	873,2	857,1
20.74. Almene voksenuddannelser	1.994,6	2.010,9	2.173,0	2.292,4	2.245,1	2.200,1	2.156,1
20.75. Enkeltfag mv.	100,1	102,6	107,2	110,7	108,5	106,3	104,2
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	116,3	121,3	128,5	131,0	128,4	125,8	123,3
20.77. Integration mv.	40,5	35,4	37,1	35,5	21,8	13,4	13,1
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	102,4	97,4	105,2	106,8	106,8	106,8	106,8
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	99,8	69,3	92,2	108,8	103,8	100,0	99,0
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**1.498,2**	**1.526,2**	**1.277,0**	**1.193,0**	**1.152,8**	**1.144,1**	**1.134,8**
20.81. Evaluering mv.	30,6	33,5	28,2	29,7	29,0	28,4	27,8
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	208,5	244,6	220,5	218,0	181,7	176,5	172,7
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	196,8	187,9	172,9	192,3	233,6	228,9	224,3
20.84. International virksomhed	463,9	460,2	486,5	496,5	496,4	496,3	496,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	482,9	435,1	102,2	27,4	17,4	15,7	18,1
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	115,4	165,0	266,7	229,1	194,7	198,3	195,7
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**1.888,5**	**1.341,0**	**1.660,7**	**1.550,8**	**1.500,9**	**1.500,2**	**1.500,2**
20.92. Støtte til befordring	271,1	161,8	200,2	219,6	219,6	219,6	219,6
20.93. Støtteordninger for voksne	473,5	38,4	287,1	153,7	111,5	111,8	111,8
20.98. Forskellige støtteordninger	1.143,9	1.140,8	1.173,4	1.177,5	1.169,8	1.168,8	1.168,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,7	2,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	2,9	2,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**0,1**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20.93. Støtteordninger for voksne	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Anlægsbudget:

Nettotal	-2.593,6	-401,1	-92,1	-20,0	5,0	5,0	5,0
Udgift	1.186,5	183,0	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	3.780,1	584,1	100,5	25,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**-2.593,6**	**-401,1**	**-92,1**	**-20,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
20.85. Ejendomsadministration	-2.593,6	-401,1	-92,1	-20,0	5,0	5,0	5,0

Ministeriet for Børn og Undervisning består af et departement samt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 8 hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Børn og Undervisning kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af børne- og uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-virksomhed og Koncern it.

Ressortændring

Ministeriet for Børn og Undervisning blev oprettet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 ved omdannelse af det hidtidige Undervisningsministerium. Samtidig blev opgaver vedrørende erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og videregående uddannelser for voksne under åben uddannelse inklusive de til området hørende uddannelsesinstitutioner overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse sammen med SU-området. Opgaver vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskolerne, blev overført til Kulturministeriet.

Ministeriet for Børn og Undervisning overtog opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge fra Social- og Integrationsministeriet, opgaver vedrørende danskundervisning som andetsprog fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt opgaver vedrørende nationale mindretal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indtægtsbudget:	20.93.29.	ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse *(Lovbunden)*
Anlægsbudget:	20.85.12.	Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	26.652,8	27.627,9	29.752,7	30.068,2	30.088,1	29.962,7	29.617,2
Årets resultat	51,0	17,6	-	9,2	7,4	5,8	3,1
Forbrug af videreførsel	-42,5	-12,7	370,1	162,1	44,0	19,9	9,9
Aktivitet i alt	26.661,3	27.632,8	30.122,8	30.239,5	30.139,5	29.988,4	29.630,2
Udgift	36.864,5	34.576,9	36.770,0	36.884,6	36.725,8	36.585,0	36.230,1
Indtægt	10.203,3	6.944,1	6.647,2	6.645,1	6.586,3	6.596,6	6.599,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.564,0	1.390,4	1.147,0	1.096,5	1.034,3	997,1	936,4
Indtægt	378,4	347,0	225,5	192,6	192,6	192,6	192,6
Interne statslige overførsler:							

Udgift	151,0	77,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Indtægt	184,0	88,5	25,3	27,1	24,2	24,2	24,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	34.315,3	33.046,4	35.594,6	35.731,3	35.628,9	35.515,3	35.217,9
Indtægt	6.153,9	6.045,3	6.289,0	6.367,3	6.330,2	6.330,2	6.330,2
Finansielle poster:							
Udgift	5,3	9,7	5,1	8,1	7,6	7,5	7,4
Indtægt	1,6	1,0	0,5	2,8	3,0	3,3	3,5
Kapitalposter:							
Udgift	828,9	53,0	8,6	34,0	40,3	50,4	53,7
Indtægt	3.485,3	462,2	106,9	55,3	36,3	46,3	49,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.185,6	1.043,3	921,5	903,9	841,7	804,5	743,8
11. Salg af varer	314,1	257,7	223,7	191,0	191,0	191,0	191,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	208,8	162,3	43,1	40,5	40,5	40,5	40,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	605,0	596,1	584,7	541,7	518,5	505,6	476,2
19. Fradrag for anlægsløn	-1,9	-8,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	20,3	51,8	38,6	25,7	24,4	23,9	23,9
21. Andre driftsindtægter	62,7	87,7	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	730,9	588,3	480,6	488,6	450,9	427,1	395,8
28. Ekstraordinære indtægter	1,1	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-33,0	-11,2	-10,6	-12,4	-9,5	-9,5	-9,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	184,0	88,5	25,3	27,1	24,2	24,2	24,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	151,0	77,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Øvrige overførsler	28.161,4	27.001,1	28.978,1	29.213,1	29.263,8	29.174,0	28.881,6
30. Skatter og afgifter	1.342,6	1.065,5	1.081,6	1.071,7	1.071,7	1.071,7	1.071,7
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	4,6	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.805,7	4.973,6	5.207,4	5.295,6	5.258,5	5.258,5	5.258,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,1	1,6	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	327,5	150,9	34,9	11,1	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	442,8	434,3	460,7	470,0	470,0	470,0	470,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	218,5	-15,7	96,9	50,9	50,9	50,9	50,9
44. Tilskud til personer	3.124,3	2.302,8	2.715,4	2.539,3	2.473,7	2.473,7	2.473,5
45. Tilskud til erhverv	-1,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30.531,5	30.325,2	32.234,4	32.432,8	31.679,3	31.105,4	30.348,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	87,2	238,3	955,0	1.415,3	1.874,7
Finansielle poster	3,6	8,7	4,6	5,3	4,6	4,2	3,9
25. Finansielle indtægter	1,6	1,0	0,5	2,8	3,0	3,3	3,5
26. Finansielle omkostninger	5,3	9,7	5,1	8,1	7,6	7,5	7,4

Kapitalposter	-2.664,8	-414,1	-140,9	-41,7	-12,5	-10,5	-2,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	828,9	33,6	0,5	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3.470,8	459,7	100,0	25,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
55. Statslige udlån, afgang	14,5	2,5	6,9	30,3	36,3	46,3	49,4
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	51,0	17,6	-	9,2	7,4	5,8	3,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-42,5	-12,7	42,6	11,2	9,1	8,8	3,8
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
I alt	26.652,8	27.627,9	29.752,7	30.068,2	30.088,1	29.962,7	29.617,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	104,0	69,6	174,7	2.094,0

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter husholdnings- og håndarbejdsskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Børne- og undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1. Tekstanmærkningen indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxametertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser og gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ (bestående eksaminer), semester-STÅ (bestående semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælledage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings- og færdiggørelsestaxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsestypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbasering, institutionsudvikling, tilskud til eksamen, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etable-

ringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret.
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskud til frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisningstaxametertilskud til åben uddannelse samt undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud til introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2013 enten 4. kvartal 2011 og 1. til 3. kvartal 2012 eller aktiviteten i hele 2012.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og

studenterkurser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende institutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygningerne.

Politiske aftaler

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 8. november 2012 indgået Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti. Med aftalen er der afsat i alt 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016 til styrket uddannelsesgaranti, mere kvalitet i erhvervsuddannelserne, etårig videreførelse af Ungepakke II, videreførelse af VEU-centre samt en reserve på 0,7 mia. kr. i 2014-2016 til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne.

Aftale om Finansloven for 2013

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har den 11. november 2012 indgået Aftale om Finansloven for 2013. Aftalen omfatter blandt andet følgende nye initiativer:

- øget taxametertilskud til AMU
- annullering af besparelse på husholdnings- og håndarbejdsskolerne
- midler til elevrådgivning
- øget brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser
- en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Aftale om akutjob

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), DA, KL og Danske Regioner har 24. oktober 2012 indgået Aftale om akutjob. Aftalen indebærer blandt andet, at staten frem til 30. juni 2013 skal tilvejebringe 1.200 ledige akutjob. En andel af disse jobåbninger skal findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings område, herunder de selvejende institutioner. I forlængelse heraf er der oprettet en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.

Aftale om en ungepakke- uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har 11. november 2012 indgået Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job. Aftalen medfører blandt andet en mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige, således at flere ledige får mulighed for at deltage i et erhvervsuddannelsesforløb som voksenelever.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 15. november 2011 indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Med aftalen blev der afsat i alt ca. 2,6 mia. kr. til at skabe rammerne for oprettelse af 10.400 ekstra praktikpladser i 2012. Initiativerne i aftalen om 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, samt kampagne for flere praktikpladser har bevillingsmæssige konsekvenser frem til og med 2015.

Ved den endelige opgørelse af de statslige udgifter til de ekstra 3.000 skolepraktikpladser på erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik tilbageføres eventuelt uforbrugte midler svarende til manglende realisering af de første 1.500 ekstra skolepraktikpladser, dog maksimalt 180,5 mio. kr., til Ministeriet for Børn og Undervisning. En eventuel tilbageførsel sker på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i oktober 2010 *Aftale om flere praktikpladser i 2011*. Med aftalen blev der afsat i alt 2,4 mia. kr. til

at skabe rammerne for tilvejebringelse af ekstra 8.900 praktikpladser i 2011. Initiativerne i aftalen om 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011 har forsat bevillingsmæssige konsekvenser i 2013.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Initiativerne i aftalen har til formål at styrke holdbarheden af dansk økonomi samt medfinansiere løftet af sundhedsområdet med 5 mia. kr. i 2011-2013. På uddannelsesområdet tilvejebringes råderummet ved reduktion af tilskud til frie grundskoler og frie kostskoler samt ændring af kriterierne for optagelse på produktionsskoler og tilpasning af skolepraktikydelsen og produktionsskoleydelsen. Dertil kommer en afskaffelse af bonusordningen til elever over 18 år i lønnet praktik og harmonisering af befordringsreglerne for frie skoler med det frie valg på folkeskoleområdet. Herudover justeres vilkårene for deltagelse i voksen og efteruddannelse med henblik på at målrette og reducere de offentlige udgifter.

Trepartsaftaler

VK-regeringen, KL og Danske Regioner indgik 17. juni 2007 en trepartsaftale med LO og AC og 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse. Hovedparten af initiativerne udløb med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til 2015.

Takstudvikling

Midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv.

Af midlerne afsat til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. i aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, er 290,5 mio. kr. i 2013, 286,0 mio. kr. i 2014, 280,8 mio. kr. i 2015 og 274,8 mio. kr. i 2016 udmøntet som takstforhøjelser på erhvervsuddannelserne. Midlerne blev allerede udmøntet på regeringens forslag til finanslov for 2013. I aftalen er der endvidere afsat yderligere 38,1 mio. kr. til praktikpladsopsøgende arbejde, der er udmøntet som en yderligere takstforhøjelse på ændringsforslagene til regeringens forslag til finanslov for 2013.

Aftalen indebærer endvidere, at afskaffelsen af gennemførselsvejledningen i 2012 videreføres i 2013. Provenuet på i alt 29,8 mio. kr. i 2013 er udmøntet på undervisningstaksterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og § 20.4.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Som opfølgning på udløbet af Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser mv. og Aftale om flere unge i uddannelse og job ønsker regeringen at afsætte 500 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne og til kommunernes vejledningsindsats mv. Heraf afsættes 290,5 mio. kr. i 2013 til at videreføre de midlertidige takstforhøjelser til erhvervsuddannelserne. De resterende 209,5 mio. kr. i 2013 indbudgetteres på en reserve til øget kvalitet på erhvervsuddannelserne og kommunernes vejledningsindsats, der udmøntes i efteråret 2012. For at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne udmøntes 142,9 mio. kr., svarende til de nuværende afsatte kvalitetsudviklingsmidler, af reserven i 2013 direkte til erhvervsuddannelserne på baggrund af aktivitet.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Som led i aftalerne om finansloven for 2013 er der besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne træder i kraft i 2013. Provenuet indgår i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og

Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2015 af 7. november 2012.

Effektiviseringspotentialet vedr. 2013-2016 udmøntes dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejdsskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram udgør for Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 1,1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 13,7 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 27,3 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet for 2013-2015 udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

Som led i aftalerne om finansloven for 2012 blev der besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende fase 6 af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne trådte i kraft i 2012. Provenuet indgik i 2012 i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011. Provenuet indgår i 2013-2015 i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

Effektiviseringspotentialet vedrørende 2013-2015 udmøntes dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejdsskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 6 af statens indkøbsprogram udgør for Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 2,8 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 4,7 mio. kr. i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 42,6 mio. kr. i 2013, 54,8 mio. kr. i 2014 og 57,8 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet for 2013-2015 udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre. Effektiviseringspotentialet for 2012 er udmøntet i form af et dispositionsbegrænsende cirkulære udstedt af Finansministeriet i 2012.

Som led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010 og 2011 er der endvidere på tidligere finanslove udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014 og videreført i 2015, videreføres i 2016. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 451,7 mio. kr. i 2014 og 896,5 mio. kr. i 2015 og 1.359,6 mio. kr. i 2016.

Fleksibelt klasseloft

Som led i aftalerne om finansloven for 2012 blev det besluttet at indføre et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser (§ 20.4.). Tiltaget blev udmøntet som takstforhøjelser på 50,6 mio. kr. i 2012, 111,3 mio. kr. i 2013, 121,4 mio. kr. i 2014 og 122,5 mio. kr. i 2015 og frem.

Regeringen og Enhedslisten har 22. december 2011 indgået Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser. Med aftalen blev der afsat yderligere 18,2 mio. kr. i 2012, 54,0 mio. kr. i 2013, 72,0 mio. kr. i 2014 og 85,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af, at der forelå nyt datagrundlag for udgiftsvurderingen. De ekstra midler vedrørende 2013 og frem er udmøntet som takstforhøjelser på de gymnasiale uddannelser.

Generelle effektiviseringskrav

Der blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxametertilskud på 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.

Effektiviseringskravet for departementet med tilhørende styrelser samt bevillinger til forsøgs- og udviklingsmidler mv. udgør tilsvarende 1,9 pct. i 2013 og frem.

Mere ambitiøs anvendelse af it

VK-regeringen besluttede at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.7 og § 20.8).

Effektiviseringspotentialet udgør 27,0 mio. kr. årligt i 2013, 80,9 mio. kr. i 2014 og 150,1 mio. kr. i 2015 og frem. Idet de 27,0 mio. kr. årligt allerede er realiseret, resterer et uudmøntet provenu på 53,9 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. i 2015 og frem. Det resterende effektiviseringspotentiale fra 2014 og frem er endnu ikke udmøntet på de enkelte uddannelsesområder.

Digitalisering af VEU-administrationen

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede i forbindelse med Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen at digitalisere administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Det samlede effektiviseringspotentiale på § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning udgør 61,4 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes gennem en nedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Nedlagte konti

§ 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

§ 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.11.79.22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

§ 20.11.79.27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdet er nedlagt og bevillingen er delvist overført til § 10.21.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud.

§ 20.11.79.56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

§ 20.11.79.57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

§ 20.29.04. Diverse tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.29.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.

§ 20.31.11.60. Tilskud til skolepraktikydelse er nedlagt og bevillingen overført til § 20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse.

§ 20.39.01.30. Andre tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.39.01.10. Udvikling mv.

§ 20.39.01.55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 20.49.01.30. Andre tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.49.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv.

§ 20.49.01.50. Tilskud til nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. er nedlagt og bevillingen overført til § 20.75.02. Adgangskurser.

§ 20.69.01.75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer med tilsagnsordning er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.71.41.20. Tilskud til organisationer mv. er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler.

§ 20.77.08. Særlig indsats for børn og unge er nedlagt og bevillingen overført til § 15.76.26.10. Særlig indsats for børn og unge.

§ 20.79.05.30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse med tilsagnsordning er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.86.06.10. Lån og tilskud til institutionsformål er nedlagt og bevillingen overført til § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv.

§ 20.89.01.50. Andre tilskud er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

§ 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.03.10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering samt bevillinger til udvikling af dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge under aktivitetsområde § 20.19. Udvikling af dagtilbud.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud, § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 16,3 mio. kr. i 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	326,1	188,6	207,8	**287,9**	284,0	280,6	237,9
Forbrug af reserveret bevilling	-11,2	16,4	-	**8,8**	4,9	4,8	-
Indtægt	29,8	8,0	0,5	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	357,4	231,4	208,3	**307,7**	298,1	292,8	242,5
Årets resultat	-12,7	-18,3	-	**-9,2**	-7,4	-5,6	-2,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	357,3	231,4	208,1	**252,7**	246,3	244,4	236,2
Indtægt	29,5	8,0	0,3	**1,6**	1,6	1,6	1,6
35. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	-	**8,5**	7,4	7,4	6,1
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	-	-	-	**14,6**	14,6	14,5	-
55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer							
Udgift	-	-	-	**3,8**	-	-	-
60. Forebyggelsesstrategi							
Udgift	-	-	-	**10,2**	15,3	15,3	-

70. FastholdelsesTaskforce							
Udgift	-	-	-	**17,7**	14,3	11,0	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,3	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,2 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,9 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	9,7

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Projekt ØS LDV	0,2	-	12-2007	12-2012
2. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område	1,8	-	12-2009	12-2012
3. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område	0,6	-	12-2010	12-2012
4. Evaluering og undersøgelser på folkeskolens område	2,2	-	12-2011	12-2012
5. Task Force enhed for tosprogede elever	6,7	0,4	12-2008	12-2012
5. Task Force enhed for tosprogede elever	4,0	-	12-2009	12-2012
6. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer	1,8	-	12-2009	12-2012
7. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer	2,0	-	12-2010	12-2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens børne- og undervisningspolitik og sikre effektive og bæredygtige dagtilbud, uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Departementet udvikler og koordinerer uddannelsespolitikken, foretager uddannelsespolitiske analyser, varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner og er sekretariat for ministeriets koncernledelse mv.

Departementet har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning på følgende områder:

- Dagtilbuddenes indhold og styring, herunder dagtilbuddenes struktur og rammer, indholdskrav, børns trivsel, udvikling og læring samt udvikling af understøttende redskaber samt igangsættelse af forskning. Dagtilbudsområdet omfatter dagtilbud, private pasningsordninger og pasning af egne børn, fritidshjem samt klubtilbud.

- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng, faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædagogisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige uddannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning mv.
- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser, uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udviklingskontrakter, undervisningsmiljø, lærerkvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- og ansættelsesforhold mv.
- Sekretariatsbetjening af en række råd og nævn samt administration af puljer vedrørende uddannelse mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

Departementet består af: Minister- og Ledelsessekretariatet, Kommunikationssekretariatet, Internationalt Sekretariat, Økonomi- og Koncernafdeling, Afdelingen for Børn og Grundskole og Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
20.76.23. Udlånte statstjenestemænd
20.84.31. Europaskolerne
20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 15.11.30. Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse med overførslen adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.11.01. Departementet svarende til de afholdte udgifter til løn.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen under § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Børne- og undervisningspolitik	At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens børne- og undervisningspolitik ved at udvikle og koordinere politikken, herunder udarbejde analyser for at sikre, at børne- og uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
2. Økonomistyring	At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige børne- og uddannelsesinstitutioner ved at udarbejde udgiftsvurderinger og udvikle økonomistyringen, herunder taxametersystemet, for uddannelsesinstitutionerne.
3. Indhold og styring af dagtilbud	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud i henhold til de politiske målsætninger om, at tilbuddene skal understøtte børns og unges trivsel, udvikling og læring, bryde negativ social arv, give forældre bedre mulighed for at få sammenhæng mellem familie og arbejdsliv samt sikre gode overgange mellem tilbud.
4. Indhold og styring af folkeskolen	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætninger om folkeskolen.

5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddannelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt reduktionen af frafald. Det er endvidere departementets mål at understøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.
6. Indhold og styring af de gymnasiale uddannelser	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvidere fokus på uddannelsernes studieforberedende og almendannende effekt. Det er endvidere departementets mål at understøtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevans og bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitetsudvikling. Det er endvidere departementets mål at understøtte fleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidig med, at risiko for misbrug af systemet minimeres.
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af specialundervisning og forberedende undervisning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU og andre tilbud i henhold til de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårsgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er endvidere departementets mål at understøtte specialundervisning.
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i henhold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomisk bæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervisningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokus på at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt effektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv. Det er endvidere departementets mål at øge andelen af undervisernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne.
10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser i henhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kommunikationen til de uddannelsessøgende. Det er endvidere departementets mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.
11. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	At sekretariatsbetjene råd og nævn samt administrere puljer og forsøgs- og udviklingsmidler vedrørende børn og undervisning med stor effektivitet og høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt						312,1	307,7	298,1	292,8	242,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration						145,7	132,4	129,5	128,5	115,9
1. Børne- og Undervisningspolitik						50,5	45,3	44,3	44,0	39,7
2. Økonomistyring						24,3	21,7	21,3	21,1	19,0
3. Indhold og styring af dagtilbud							5,4	5,3	5,3	4,8
4. Indhold og styring af folkeskolen						26,1	26,6	26,0	25,9	11,7
5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne						14,5	30,7	27,1	23,7	11,4
6. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser						16,5	14,8	14,4	14,3	12,9
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.						7,1	6,3	6,2	6,2	5,6
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.						10,1	9,1	8,9	8,8	7,9
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner						5,0	4,4	4,3	4,3	3,9
10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning						3,8	3,4	3,4	3,3	3,0
11. Sekretariatsbetjening og puljeadministration						8,5	7,6	7,4	7,4	6,7

Bemærkning: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet pr. 1. januar 2012. Regnskab 2008-2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, ejendomsdrift, økonomi, personale og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og 20.82.11 UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	29,8	8,0	0,5	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,5	8,0	0,3	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved tipsadministration. Af de 1,6 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F** **2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	490	249	246	**368**	359	350	305
Lønninger i alt (mio. kr.)	253,1	123,4	127,0	**194,0**	188,8	184,1	160,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	253,1	123,4	127,0	**194,0**	188,8	184,1	160,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	57,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	63,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	45,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	5,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	1,8	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	47,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	5,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	73,1	62,6	62,6	62,6	62,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, de statslige uddannelsesstøtteordninger samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

35. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)

Formandskabet for Skolerådet beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemføres på folkeskolens og ungdomsskolens område. I henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut kan Skolerådets formandsskab vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringer og undersøgelser.

40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

Tosprogs-Taskforcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til drift af Tosprogs-Taskforcen, herunder rådgivning af kommuner, skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Rådgivningen gennemføres både som landsdækkende indsatser i form af indsamling, udvikling og udbredelse af gode eksempler og redskaber på området og i form af individuel rådgivning og hjælp til konkrete indsatser i udvalgte samarbejdskommuner, -skoler og -institutioner.

55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer

Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og efterfølgende udbrede succesfulde indsatser i kommuner og på skoler, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende tosprogede elever.

60. Forebyggelsesstrategi

Som led i den fælles forebyggelsesstrategi med Social- og Integrationsministeriet afsættes midler til en inklusionshandleplan. Der etableres et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som fx ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter.

70. FastholdelsesTaskforce

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 11,0 mio. kr. i 2015 til nedsættelse af en FastholdelsesTaskforce som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil hovedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.11.01. Departementet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	28,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,9	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 20453044.
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	0,1	-	-	-	-	-	-
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)	26	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,3	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	-	-	-	-	-	-

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	118,7	105,3	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,8	1,6	-	-	-	-
Udgift	-	122,9	106,9	-	-	-	-
Årets resultat	-	4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	104,9	84,2	-	-	-	-
Indtægt	-	4,8	1,6	-	-	-	-
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	0,0	1,1	-	-	-	-
30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)							
Udgift	-	9,8	9,0	-	-	-	-
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)							
Udgift	-	8,1	11,0	-	-	-	-
50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)							
Udgift	-	0,1	1,6	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	19,1

Virksomhedsstruktur

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr. 20453044.
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	-	4,8	1,6	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	4,8	1,6	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	175	171	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	98,6	94,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	98,6	94,6	-	-	-	-

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	-	32,2	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-32,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	4,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-33,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	32,7	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	4,5	-	-	-	-
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.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	68,8	64,6	38,0	27,7	25,9	15,5	15,2
Indtægtsbevilling	1,3	0,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Vejledningsaktiviteter mv.							
Udgift	**68,8**	**64,6**	**38,0**	**27,7**	**25,9**	**15,5**	**15,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,6	64,6	37,0	18,6	24,9	14,5	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	1,0	9,1	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**1,3**	**0,7**	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*1,3*	*0,7*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Vejledningsaktiviteter mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2013 til ændringer i optagelse.dk mv. og etablering af øget anvendelse af e-vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejledningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf. akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.

Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv.

Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til videreudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og øvrige vejledningsaktiviteter mv.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	64,3	58,8	**79,7**	77,1	70,3	68,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
Udgift	-	59,2	58,8	**79,7**	77,1	70,3	68,9
Årets resultat	-	4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	59,2	58,8	**78,6**	76,0	69,2	67,8
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	-	-	-	**1,1**	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afgangsprøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de nationale test. Desuden varetages kvalitetssikring inden for de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering. Endelig varetages også danskuddannelsen og statsborgerskabsprøver for voksne udlændinge.

Tilsynet omfatter tilsynsopgaver for alle uddannelsesområder i forhold til a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn i tæt samarbejde med tilskud og controlling, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Endvidere varetages sekretariatsbetjening af flere nævn.

Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskudsudbetaling og gennemgang af institutionernes årsrapporter samt opgaver i relation til statens selvforsikring.

Uddannelsesstøtteordninger, herunder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) for ikke-forsikrede og for så vidt angår specialpædagogisk støtte (SPS), statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), godtgørelse til befordringsordninger til og med ungdomsuddannelsesniveau.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af et direktionssekretariat og tre centre: Center for Kvalitetstilsyn og Regulering, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen og Økonomisk-Administrativt Center.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen findes på www.ktst.dk.

2. Reservationsoversigt

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

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Nationale test	1,6	0,6	12-2011	12-2012

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver
20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer
20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser og § 20.71.41. Diverse tilskud.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling, test og eksamen	Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i folkeskolen, herunder fortsat udvikling af nationale obligatoriske test. Der er fokus på at formidle information om test, evaluering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring skolen. Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af prøveadministration på grundskoleområdet og sikre den fortsatte udvikling af prøvesystemet. Det er styrelsens mål at sikre kvaliteten inden for de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering. Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale prøver inden for folkeskolen og uddannelserne.
2. Tilsyn	Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med undervisningen på de frie skoler af høj faglig og juridisk kvalitet. Det er endvidere styrelsens mål at informere om tilsynet og vejlede om kravene til undervisningens kvalitet og indhold. Det er styrelsens mål at udvikle et velafbalanceret tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen. Det er styrelsens mål med tilsynet med uddannelserne systematisk at føre a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Tilsynet skal medvirke til at understøtte og realisere uddannelsespolitiske målsætninger.
3. Tilskud og controlling	Det er styrelsens mål at beregne og udbetale tilskud til institutioner, herunder systematisk at gennemgå og følge op på institutionernes anvendelse af tilskuddet via årsrapporterne.
4. Internationale undersøgelser	Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interesser i internationale undersøgelser og evalueringer af folkeskolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med gennemførelse af PISA og TALIS.
5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (VEU-godtgørelse, udlandsordninger og for så vidt angår SPS, SVU, og befordringsordninger til og med ungdomsuddannelsesniveau), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.

6. Sekretariatsbetjening	Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel sekretariatsbetjening. Det gælder i forhold til Ankenævnet for Uddannelsesstøtte, Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, Tvistighedsnævnet, Tipsungdomsnævnet m.fl.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt						65,8	79,7	77,1	70,3	68,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration						7,2	6,0	5,7	4,9	4,8
1. Kvalitets udvikling, test og eksamen						14,7	20,0	19,4	17,8	17,4
2. Tilsyn						23,6	31,5	30,5	27,9	27,4
3. Tilskud og controlling						10,9	14,5	14,1	12,9	12,6
4. Internationale undersøgelser						1,1	1,4	1,3	1,2	1,2
5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger						4,5	5,9	5,7	5,2	5,1
6. Sekretariatsbetjening						3,8	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	-	1,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	1,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F** **2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	96	94	**122**	118	113	111
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	52,6	53,9	**68,1**	65,7	63,2	62,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	52,6	53,9	**68,1**	65,7	63,2	62,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

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

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016 ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. kvalitetsudvikling, test, eksamen, tilsyn, tilskud og controlling.

Udover styrelsens almindelige virksomhed kan der af bevillingen i øvrigt afholdes øvrige driftsudgifter til honorering af løn- og regnskabskonsulenter.

20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den del af den samlede it-løsning, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for, hvor den samlede it-løsning udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for.

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.11.01. Departementet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	61,2	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	1,7	-	-	-	-	-
Udgift	56,8	1,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	41,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område							
Udgift	7,4	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,0	-	-	-	-	-
30. Task Force enhed for tosprogede elever							
Udgift	8,4	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, CVR-nr. 29634750. 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	0,7	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	1,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	58	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,2	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	-	-	-	-	-	-
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.

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Virksomhedsstruktur

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, CVR-nr. (ukendt). Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-45,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-45,0	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	547,9	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-23,5	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-537,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-13,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

20.11.79. Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 156,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	87,2	238,3	955,0	1.415,3	1.874,7
10. Budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**-90,8**	**-34,4**	**-34,3**	**-48,3**	**-52,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-90,8	-34,4	-34,3	-48,3	-52,2
11. Lønreserve							
Udgift	**-**	**-**	**4,2**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner							

Udgift	-	-	-	-	**-53,9**	**-123,1**	**-123,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-53,9	-123,1	-123,1
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	-	**15,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	-	-	-	-
23. Reserve til øget aktivitet							
Udgift	-	-	**7,7**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,7	-	-	-	-
25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform							
Udgift	-	-	**152,3**	**104,9**	**328,5**	**452,0**	**452,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	152,3	104,9	328,5	452,0	452,0
33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	-	-	-	-	**248,0**	**223,2**	**223,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	248,0	223,2	223,2
34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter							
Udgift	-	-	-	**153,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	153,0	-	-	-
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	**13,1**	**7,8**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,1	7,8	8,0	8,0	8,0
55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-	-	-	-	**-0,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-0,3
56. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	**-7,9**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,9	-	-	-	-
57. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)							
Udgift	-	-	**-6,4**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,4	-	-	-	-
80. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	-	**451,7**	**896,5**	**1.360,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	451,7	896,5	1.360,1

10. Budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2015 og 17,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af den negative budgetregulering på 34,4 mio. kr. i 2013, 34,3 mio. kr. i 2014, 48,3 mio. kr. i 2015 og 52,2 mio. kr. i 2016 udgør 7,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2013, 41,3 mio. kr. i 2015 og 45,2 mio. kr. i 2016, hvoraf 7,0 mio. kr. i 2013 vedrører Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 mens 10,0 mio. kr. i 2015 og 9,9 mio. kr. i 2016 vedrører Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-

nelsesgaranti. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer mv.

11. Lønreserve

Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.

21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner

I forlængelse af regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner under ministeriet. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 27,0 mio. kr. i 2013, 80,9 mio. kr. i 2014 og 150,1 mio. kr. fra 2015 og frem. Idet de 27,0 mio. kr. årligt allerede er realiseret og udmøntet på de omfattede uddannelsesområder i forbindelse med finansloven for 2012, udgør budgetreguleringen 53,9 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. fra 2015. En mindre andel af budgetreguleringen forventes udmøntet i kommunerne.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

23. Reserve til øget aktivitet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 100,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftalerne om finansloven for 2013.

Den afsatte bevilling er reserveret til initiativer i regeringens kommende folkeskolereform, som skal styrke den danske folkeskole. En bedre folkeskole skal give alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Den skal give børnene lyst til og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 209,5 mio. kr. i 2013, forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og nedsat med 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Kontoen er ny. Bevillingen skal medgå til at finansiere yderligere initiativer, der kan øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne samt videreføre initiativer i Aftale om flere unge i uddannelse og job, herunder særligt den kommunale vejledningsindsats.

34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 153,0 mio. kr. i 2013.

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med initiativer vedrørende en et-årige videreførelse af Ungepakke II.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.

Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Kontoen er ny og oprettet som følge af skatteaftalen fra juni 2012. I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering fastsat til 0,3 mio. kr. i 2016.

Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

56. 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 er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

57. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)

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

80. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer inden for ministerområdet.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.

20.19. Udvikling af dagtilbud

20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

BV 2.10.5.	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 20.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen. Bevillingen kan endvidere anvendes til statistiske formål mv. på dagtilbudsområdet.

20.19.02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 20.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,0	7,5	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	**7,8**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	2,4	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	**5,1**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	3,5	-	-	-	-	-
30. Efteruddannelse							
Udgift	**0,2**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	1,3	-	-	-	-	-

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

20.19.04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 20.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20.19.05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Budgetspecifikation:

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

20.19.06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	34,5	-16,9	-	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	**34,5**	**-16,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,5	-16,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	106,7
I alt	106,7

Bemærkning: Der forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav.

20.19.07. Reserve til frokost i daginstitutioner *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	199,5	-47,2	-	-	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	**199,5**	**-47,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	199,5	-47,2	-	-	-	-	-

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:
- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler samt
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte, tyske mindretalsskoler, forsøg, udvikling og kursusvirksomhed samt it i folkeskolen.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22 Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver samt aflønning af statstjenestemænd.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	39,2	39,1	34,8	**38,1**	34,1	33,4	32,7
Indtægt	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
Udgift	39,1	39,8	34,8	**38,1**	34,1	33,4	32,7
Årets resultat	0,2	-0,6	-	**-**	-	-	-
31. Afholdelse af afsluttende prøver							
Udgift	39,1	39,8	34,8	**38,1**	34,1	33,4	32,7
Indtægt	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,0	25,2	23,8	**23,9**	23,4	22,9	22,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,0	25,2	23,8	**23,9**	23,4	22,9	22,4

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen vil blive anvendt til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. har staten med virkning fra d. 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

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

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2013 forventes 4 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud

til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 28,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede samt udgifter til svært handicappede administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens driftsbevilling under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede under underkonto 10. Generelle driftstilskud. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af op til 1,0 mio. kr. årligt til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4.836,7	4.883,6	5.066,6	5.155,3	5.098,8	5.098,8	5.098,8
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	**4.301,0**	**4.338,5**	**4.491,0**	**4.543,6**	**4.487,1**	**4.487,1**	**4.487,1**
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.301,0	4.338,3	4.491,0	4.543,6	4.487,1	4.487,1	4.487,1
11. Bygningstilskud							
Udgift	**190,7**	**186,2**	**196,9**	**211,2**	**211,2**	**211,2**	**211,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	190,7	186,2	196,9	211,2	211,2	211,2	211,2
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	**27,9**	**25,6**	**26,3**	**24,5**	**24,5**	**24,5**	**24,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,9	25,6	26,3	24,5	24,5	24,5	24,5
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	**317,1**	**333,2**	**352,4**	**376,0**	**376,0**	**376,0**	**376,0**
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	317,1	333,2	352,4	376,0	376,0	376,0	376,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

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
Antal skoler	488	498	497	499	519	532	542	542	542	542
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.250,6	4.341,1	4.518,3	4.480,3	4.455,6	4.540,4	4.543,6	4.487,1	4.487,1	4.487,1
2. Bygningstilskud	191,5	193,1	200,1	198,7	191,2	199,1	211,2	211,2	211,2	211,2
3. Tilskud til specialunderv.	4,2	3,6	1,8	1,4	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	34,1	33,7	32,1	29,1	26,3	26,6	24,5	24,5	24,5	24,5
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	293,9	303,7	320,9	330,4	342,2	356,3	376,0	376,0	376,0	376,0
I alt	**4.774,3**	**4.875,2**	**5.073,2**	**5.039,9**	**5.015,3**	**5.122,4**	**5.155,3**	**5.098,8**	**5.098,8**	**5.098,8**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	92.926	95.248	97.174	98.596	101.084	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
2. Elever - bygningstilskud	91.912	94.135	96.535	97.741	99.536	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
3. Specialundervisning	67	69	75	42	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	724	724	676	615	563	566	519	519	519	519
5. Elever i sprogstimulering	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	26.863	27.968	29.155	30.206	31.630	32.553	34.282	34.282	34.282	34.282
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	45,7	45,6	46,5	45,4	44,1	44,0	42,7	42,2	42,2	42,2
2. Bygningstilskud	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Specialundervisning [1)]	62,7	52,2	24,0	33,3	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	47,1	46,5	47,5	47,3	46,7	47,0	47,1	47,1	47,1	47,1
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	10,9	10,9	11,0	10,9	10,8	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for årselever under 13 år)	29.951
- **Takst 2** (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	39.536
- **Takst 3** (for årselever i 10. klasse)	38.431
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.623
- **Takst 2** (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.249
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	1.986
Kosttilskud pr. årselev	47.140
SFO-tilskud pr. årselev	10.967

10. Generelle driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 34,7 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 42.722 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2013 er taksten fastsat som 72 pct. af folkeskoleudgiften i 2010 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2013-pl. Taksten nedsættes med et procentpoint til 71 pct. i 2014 og frem som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond og tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven.

Fire puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2013:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede	179,5 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	69,3 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne.Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	1,0 mio. kr.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i de frie grundskoler fra skoleåret 2013-14. Som en konsekvens af det nye specialundervisningsbegreb indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Det særlige tilskud til inklusion ydes i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr., et tilskud i skoleårene 2013-14 og 2014-15 på 75 pct. henholdsvis 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning

af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt, samt et tilskud i skoleåret 2014-15 på 300 kr. pr. årselev.

Tilskuddet på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støttebeløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120 mio. kr., inden beregningen af tilskuddene på henholdsvis 75 og 50 pct.

Der er afsat 52,5 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2013.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder anmeldte skoler, som inden 1. februar har indbetalt depositum og indsendt vedtægt til godkendelse.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedtillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedtillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.

Geografisk beliggenhed

Stedtillægsområde 2 og 3:	1,00
Stedtillægsområde 4, 5 og 6:	1,02

11. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2013 fastsat til 16.925 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 8.463 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

35. Skolefritidsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,0	45,8	46,5	47,6	47,6	47,6	47,6
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	**21,9**	**27,3**	**27,7**	**28,4**	**28,4**	**28,4**	**28,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	27,3	27,7	28,4	28,4	28,4	28,4
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	**20,0**	**11,3**	**11,6**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	11,3	11,6	11,9	11,9	11,9	11,9

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning							
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. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge og invaliderede elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,6 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,8	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	**4,8**	**7,4**	**8,2**	**9,2**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	7,4	8,2	9,2	10,0	10,0	10,0

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 16,8 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede samt tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.899,6	1.906,1	1.892,6	1.876,1	1.837,1	1.801,8	1.768,6
15. Taxametertilskud							
Udgift	**1.510,8**	**1.513,6**	**1.479,8**	**1.467,9**	**1.429,6**	**1.399,6**	**1.371,6**
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.510,7	1.513,6	1.479,8	1.467,9	1.429,6	1.399,6	1.371,6
25. Bygningstilskud							
Udgift	**180,1**	**172,3**	**177,4**	**178,5**	**177,8**	**174,2**	**170,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	180,1	172,3	177,4	178,5	177,8	174,2	170,7

30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**124,5**	**140,6**	**147,6**	**147,0**	**147,0**	**147,0**	**147,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,5	140,6	147,6	147,0	147,0	147,0	147,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	**71,4**	**64,9**	**74,3**	**65,6**	**65,6**	**64,3**	**63,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,4	64,9	74,3	65,6	65,6	64,3	63,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	**12,7**	**14,7**	**13,4**	**17,0**	**17,0**	**16,6**	**16,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	14,7	13,4	17,0	17,0	16,6	16,2
45. Praktiklærere							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

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
Antal skoler	258	260	262	262	263	264	265	265	265	265
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.392,4	1.498,3	1.570,9	1.574,3	1.554,5	1.496,1	1.467,9	1.429,6	1.399,6	1.371,6
1.1 Takst 1	1.392,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1	-	717,3	738,6	733,7	703,1	671,3	627,5	610,0	597,3	585,3
1.3 Driftstakst 2	-	781,0	832,3	840,6	851,4	824,8	840,4	819,6	802,3	786,3
2. Bygningstilskud	186,5	183,2	185,3	187,7	177,0	179,4	178,5	177,8	174,2	170,7
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	69,7	68,6	68,3	68,4	66,7	66,2	63,0	63,0	63,0	63,0
2.2 Bygningstaxameter	111,1	110,1	114,9	119,3	110,3	113,1	115,5	114,8	111,2	107,7
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	5,7	4,6	2,1	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	73,2	92,9	98,1	129,7	144,4	149,2	147,0	147,0	147,0	147,0
4. Tilskud til special-undervisning	79,1	74,8	74,6	74,4	66,7	75,1	65,6	65,6	64,3	63,0
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper.	87,7	11,2	10,6	13,2	15,1	13,5	17,0	17,0	16,6	16,2
6. Praktiklæreruddannelse	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	**1.818,8**	**1.860,5**	**1.939,7**	**1.979,3**	**1.957,6**	**1.913,4**	**1.876,1**	**1.837,1**	**1.801,8**	**1.768,6**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	25.722	26.533	28.102	28.152	28.451	27.498	27.317	27.317	27.317	27.317
Takst 1	25.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	11.811	12.105	12.049	11.801	11.317	10.678	10.678	10.678	10.678
Driftstakst 2	-	14.722	15.997	16.103	16.650	16.181	16.639	16.639	16.639	16.639
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	24.729	24.898	26.404	28.005	28.032	28.481	27.503	27.317	27.317	27.317
3. Tilskud til svært handicappede, personer	1.100	1.464	1.630	1.997	2.497	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
4. Tilskud til special-undervisning	3.427	3.218	3.048	3.057	2.746	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	11.029	525	585	641	739	674	912	912	912	912
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud 1	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Driftstakst 1	-	60,7	61,0	60,9	59,6	59,3	58,8	57,1	55,9	54,8
Driftstakst 2	-	53,1	52,0	52,2	51,1	51,0	50,5	49,3	48,2	47,2

2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	4,5	4,4	4,4	4,3	3,9	4,1	4,2	4,2	4,1	3,9
3. Tilskud til svært handicappede	66,6	63,4	60,2	65,0	57,8	57,4	56,2	56,2	55,1	54,0
4. Tilskud til special-undervisning	23,1	23,3	24,5	24,3	24,3	26,8	24,3	24,3	23,8	23,3
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper .	8,0	21,3	18,2	20,6	20,4	19,7	18,6	18,6	18,2	17,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	**58.762**
Driftstakst 2 (10. klasse)	**50.509**
Grundtilskud til bygningstilskud	**247.000**
Bygningstaxameter	**4.197**
Tilskud til specialundervisning	**24.291**
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	**37.807**
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	**27.932**
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	**14.145**

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2012, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2013

Kostelever	**1.390 kr.**
Dagelever	**980 kr.**

15. Taxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 15,8 mio. kr. i 2013, 16,1 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr. i 2015 og 16,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 14,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015 og 13,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,5 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra

det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2013 fastsat til 16.925 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Der er for 2013 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 samt 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, som har et samlet særligt undervisningstilbud.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra det vestlige Balkan.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Midlerne administreres af ministeriet.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	152,1	145,4	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7
15. Grundtilskud							
Udgift	**152,1**	**145,4**	**153,7**	**153,7**	**153,7**	**153,7**	**153,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	152,1	145,4	153,7	153,7	153,7	153,7	153,7

Videreførselsoversigt:

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

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2013 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2011 overstiger 2,0 mio. kr. I 2013 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.15. Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om ungdomsskoler kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksisterende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med 2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,6	3,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Ungdomskostskoler							
Udgift	**4,6**	**3,8**	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	3,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

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
Antal skoler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	5,9	3,2	4,9	4,9	4,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	55	39	44	46	35	55	55	55	55	55
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Gns. Tilskud pr. årselev	106,5	82,6	112,1	107,2	113,1	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Ungdomskostskoler

Tilskudstype	**Takst**
Første 30 årselever	118.243
Yderligere årselever	78.108

10. Ungdomskostskoler
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 34,8 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4.494,1	4.618,3	4.803,5	4.921,8	4.911,5	4.911,5	4.911,5
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	**3.555,9**	**3.661,9**	**3.855,6**	**3.986,0**	**3.975,8**	**3.975,8**	**3.975,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*3.555,9*	*3.661,9*	*3.855,6*	*3.986,0*	*3.975,8*	*3.975,8*	*3.975,8*
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	**1,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,3*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	**935,9**	**955,1**	**946,8**	**934,1**	**934,0**	**934,0**	**934,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*935,9*	*955,1*	*946,8*	*934,1*	*934,0*	*934,0*	*934,0*
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	**1,1**	**1,3**	**1,1**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,1*	*1,3*	*1,1*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Centrale aktivitetsoplysninger:

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 (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk. ...	3.209,4	3.252,4	3.441,7	3.373,0	3.421,8	3.542,5	3.611,0	3.600,8	3.600,8	3.600,8
2. SFO frie grundskoler ..	290,6	299,2	317,1	325,1	339,0	355,5	375,0	375,0	375,0	375,0
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	893,8	917,7	964,4	973,3	980,9	957,2	934,1	934,0	934,0	934,0
5. Særlige bidrag grundsk.	4,2	3,6	1,8	1,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk..	0,7	1,1	0,7	1,1	1,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	**4.398,7**	**4.474,0**	**4.725,7**	**4.673,9**	**4.743,0**	**4.856,3**	**4.921,8**	**4.911,5**	**4.911,5**	**4.911,5**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt [1] ..	91.830	93.639	96.183	97.563	99.553	103.011	106.041	106.041	106.041	106.041
1.a Elever frie grundsk.....	92.016	93.870	96.462	97.888	99.879	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
1.b Diplomatbørn m.fl.....	322	295	295	339	340	285	325	325	325	325
1.c Sorø Akademis Skole....	16	16	16	14	14	14	13	13	13	13
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	120	48	0	-	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	26.455	27.380	28.733	29.645	30.946	32.473	34.191	34.191	34.191	34.191
3. Sprogstimulering	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever.....	25.592	26.416	27.470	27.891	28.156	27.498	26.779	26.779	26.779	26.779
5. Handic. grundsk.	67	69	40	42	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	9	18	13	13	19	13	19	19	19	19
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,9	34,7	35,8	34,6	34,4	34,4	34,1	34,0	34,0	34,0
2. Pr. SFO-elev	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev.....	34,9	34,7	35,1	34,9	34,8	34,8	34,9	34,9	34,9	34,9
5. Pr. handicap. grundsk. .	62,7	52,2	45,0	33,3	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	77,8	61,1	53,8	84,6	68,4	84,6	89,5	89,5	89,5	89,5

Bemærkning: [1] Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	34.053
SFO ved frie grundskoler	10.967
Undervisning ved efterskoler	34.880

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 19,4 mio. kr. i 2013 og 19,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2013 til 89 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond og kompensation for sygedagpengeloven. Det kommunale bidrag forhøjes til 90 pct. i 2014 og frem. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 15,4 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler
Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 225.224 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

Aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet grundskolen, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til centre og diverse organisationer mv., efteruddannelse samt afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen og § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og tekniker-bistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i Folkeskolen, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning og underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,4	27,5	70,2	30,6	19,9	15,4	12,7
Indtægtsbevilling	0,8	0,5	-	2,2	2,0	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med grundskolen							
Udgift	**-**	**0,1**	**2,7**	**7,9**	**7,7**	**5,4**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	2,7	7,9	7,7	5,4	5,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,2**	**2,0**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*2,2*	*2,0*	-	-
20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen							
Udgift	**5,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**5,1**	**2,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	5,0	2,0	-	-
45. Anbragte børns undervisning							
Udgift	-	-	-	**4,0**	**2,0**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,6	1,9	1,9	-
50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed							
Udgift	-	-	**42,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	42,0	-	-	-	-
55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion							
Udgift	-	-	**6,0**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,6	5,9	5,9	5,9	5,8
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen							
Udgift	**20,1**	**27,4**	**12,5**	**7,5**	**2,1**	**1,9**	**1,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,1	22,5	12,5	7,5	2,1	1,9	1,7
Indtægt	**0,8**	**0,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,8*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	37,9
I alt	37,9

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med grundskolen

Bevillingen anvendes bl.a. til:

- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet og informationsmøder mv.,

- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisationers kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a. ungdomsskoleområdet og
- finansiering af udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskolen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

30. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at finansiere projektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse, og projektet IT-rygsækken, der er målrettet læse- og stavesvage elever.

45. Anbragte børns undervisning

Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til anbragte børns undervisning som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved udarbejdelse af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af initiativet blandt andet gennem afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering af initiativet.

50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed

Bevillingen anvendes til at finansiere en national handlingsplan for tosprogede elevers faglighed i folkeskolen. Der kan af bevillingen ydes tilskud til udvalgte kommuner, som indgår bindende aftaler om forbedring af tosprogede elevers faglighed.

55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion. Det nationale ressourcecenter har til formål at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik med udgangspunkt i de behov, som KL, kommunerne og ministeriet definerer. Ressourcecentret skal bidrage til, at den eksisterende viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af specialundervisning og inklusion gøres anvendelig for kommunerne og skolerne og styrker det vidensmæssige grundlag for ministeriets politikudvikling.

Ressourcecentret skal endvidere igangsætte forskning og udvikling i specialundervisning og inklusion.

Ressourcecentret skal desuden sikre en løbende opfølgning på regeringen og KL's målsætning om øget inklusion som led i Aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til løbende evaluering af ressourcecentret.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-	130,0	120,0	130,0	130,0	-
10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**113,8**	**123,9**	**123,9**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	113,8	123,9	123,9	-
30. Digitale læringsformer							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagsordning							
Udgift	**-**	**-**	**113,0**	**6,2**	**6,1**	**6,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	113,0	6,2	6,1	6,1	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

30. Digitale læringsformer

Bevillingen anvendes til digitale læringsformer/pædagogik som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,1	7,5	3,8	2,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	2,5	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	**14,7**	**7,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,7	7,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,1**	**2,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,1*	*2,5*	-	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	**4,4**	**0,0**	**3,8**	**2,8**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	2,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,4
I alt	17,4

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i to internationale undersøgelser: OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assesment) og TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey).

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,8	9,1	-	5,5	-	-	-
10. Skoleudvikling i grundskolen							
Udgift	**26,5**	**6,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,2	0,1	-	-	-	-	-

20. Internationale undersøgelser i grundskolen							
Udgift	**13,3**	**2,3**	**-**	**5,5**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	-	-	5,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Skoleudvikling i grundskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20. Internationale undersøgelser i grundskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:
- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en forhøjelse af undervisningstaksterne og takster til praktikpladsopsøgende arbejde på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende uddannelser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af videreførelse af en takstforhøjelse på 290,5 mio. kr. i 2013 med henblik på at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne og skal ses i sammenhæng med regeringens arbejde for sammenhængende, evidensbaserede og omkostningseffektive tiltag, der kan sikre, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette arbejde afsluttes i efteråret 2012, hvorefter de konkrete forslag til forbedringer vil blive fremsat.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på primært fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om en ungepakke-uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Bevillingen vedrører 3.000 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale samt kampagne for flere praktikpladser.

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere praktikpladser i 2011.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om: husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD).

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsuddannelser i alt	**55.598**	**53.921**	**56.466**	**59.060**	**58.831**	**58.651**	**58.807**	**58.626**	**58.367**	**58.112**
Merkantile	12.344	13.608	14.559	14.455	14.390	14.570	14.515	14.455	14.387	14.313
Tekniske	43.254	40.313	41.907	44.605	44.441	44.081	44.292	44.171	43.980	43.799

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i egu-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.821,4	5.755,5	6.043,5	6.265,6	6.149,2	6.043,8	5.899,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**4.511,9**	**4.442,0**	**4.639,0**	**4.802,2**	**4.737,1**	**4.653,2**	**4.535,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.511,9	4.442,0	4.639,0	4.802,2	4.737,1	4.653,2	4.535,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**648,6**	**635,8**	**684,9**	**694,9**	**672,5**	**661,2**	**648,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	648,6	635,8	684,9	694,9	672,5	661,2	648,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**659,5**	**670,5**	**705,1**	**758,3**	**737,5**	**727,3**	**713,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,7	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	643,7	666,0	705,1	758,3	737,5	727,3	713,3
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser							
Udgift	**0,8**	**1,4**	**1,1**	**2,3**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,4	1,1	2,3	1,5	1,5	1,5
40. Tilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	**0,4**	**0,5**	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler							
Udgift	**0,2**	**5,3**	**13,0**	**7,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	5,3	13,0	7,3	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Tilskud i alt (mio.kr.)	**5.508,3**	**5.508,4**	**5.795,4**	**6.071,8**	**5.905,2**	**6.116,1**	**6.265,6**	**6.149,3**	**6.043,7**	**5.899,6**
Merkantile uddannelser	1.071,2	1.080,4	1.133,2	1.177,4	1.109,0	1.169,2	1.175,1	1.158,6	1.132,2	1.105,7
Tekniske uddannelser	4.437,1	4.427,6	4.661,8	4.892,8	4.788,8	4.932,2	5.080,3	4.988,6	4.909,4	4.791,8
Vejledning mv.	-	0,2	0,2	0,8	1,5	1,1	2,3	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter	-	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Praktik på produktionsskoler	-	-	-	0,3	5,4	13,2	7,3	0,0	0,0	0,0
Aktivitet i alt (årselever)	**58.624**	**58.098**	**60.729**	**63.997**	**64.919**	**65.807**	**66.871**	**67.021**	**67.058**	**66.705**
Merkantile uddannelser	16.905	16.732	17.417	17.936	18.038	18.500	18.467	18.472	18.438	18.369

Tekniske uddannelser	41.719	41.366	43.312	46.061	46.881	47.307	48.404	48.549	48.620	48.336
Færdige elever på grundforløb	**29.832**	**29.569**	**29.936**	**31.482**	**31.271**	**32.360**	**33.960**	**33.970**	**33.760**	**33.610**
Merkantile uddannelser	7.708	8.162	8.095	8.610	8.911	8.880	8.270	8.420	8.290	8.250
Tekniske uddannelser	22.124	21.407	21.841	22.872	22.360	23.480	25.690	25.550	25.470	25.360
Færdige elever på hovedforløb	**28.512**	**28.991**	**32.196**	**33.266**	**37.866**	**32.699**	**33.332**	**34.732**	**35.832**	**35.952**
Merkantile uddannelser	7.985	7.995	8.684	7.492	6.958	6.530	7.720	8.300	8.410	8.480
Tekniske uddannelser	20.527	20.996	23.512	25.774	30.908	26.169	25.612	26.432	27.422	27.472
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	63,3	64,5	65,6	66,0	61,7	63,4	63,9	62,7	61,4	60,2
Tekniske uddannelser	105,6	107,2	108,6	108,9	103,0	104,5	104,8	102,9	101,0	99,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantil	**47.770**	**5.480**	**7.240**	**6.000**

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter" Kontoruddannelsen, generel Kontoruddannelsen med specialer Sundhedsservicesekretær	**44.320**	**2.620**	**7.240**	**6.000**
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	**53.360**	**2.620**	**7.240**	**6.000**
Individuel EUD, merkantil			**12.090**	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"	**56.670**	**2.620**	**7.240**	**6.000**

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it	**67.730**	**6.140**	**12.090**	**13.360**
Bil, fly og andre transportmidler				**18.640**
Bygnings- og brugerservice				

Dyr, planter og natur
Krop og stil
Mad til mennesker
Sundhed, omsorg og pædagogik
Transport og logistik

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**66.560**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Bådmekaniker **Lastvognsmekaniker** **Mekaniker (afløb)** **Personvognsmekaniker** **Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen**	**78.230**	**7.140**	**12.090** **14.250**	**18.640**
Karrosserismed	**86.910**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			**16.260**	**18.640**
Vognmaler			**18.310**	**23.550**
Flymekaniker	**109.170**	**7.140**	**20.130**	**23.550**

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen **Bygningsmaler** **Stenhugger** **Stukkatør** **Træfagenes byggeuddannelse**	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Skorstensfejer			**16.260**	**18.640**
Murer	**86.910**	**7.140**	**12.090**	**11.540**
Byggemontagetekniker				**13.360**
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent **Snedkeruddannelsen** **Teknisk isolatør** **Vvs-energiuddannelsen**				
Individuel EUD, bygge og anlæg			**16.260**	
Tagdækker				**18.640**
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**98.190**	**7.140**	**12.090**	**11.540**
Glarmester				**13.360**

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent **Sikkerhedsvagt**	**66.560**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Ejendomsservicetekniker	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			**18.310**	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter

Landbrugets lederuddannelse	**53.360**	**5.480**	**7.240**	**6.000**
Greenkeeperassistent	**66.560**	**7.140**	**12.090**	**11.540**
Landbrugsuddannelsen (ny)	**71.350**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Anlægsgartner **Produktionsgartner**	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**11.540**
Dyrepasser **Landbrugsuddannelsen (afløb)** **Veterinærsygeplejerske** **Individuel. EUD, dyr, planter og natur** **Væksthusgartner**	**86.910**	**7.140**	**12.090** **16.260**	**13.360** **23.550** **13.360** **18.640**
Skov- og naturtekniker	**98.190**	**7.140**	**16.260**	**13.360**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør **Frisør**	**66.560**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Kosmetiker **Individuel EUD, krop og stil**	**78.230**	**7.140**	**12.090** **16.260**	**13.360**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist **Tjener**	**66.560**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Hotel- og fritidsassistent **Bager og konditor** **Ferskvareassistentuddannelsen** **Gastronom** **Mejerist**	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**13.360** **18.640** **23.550**
Ernæringsassistent **Individuel EUD, mad til mennesker**	**86.910**	**7.140**	**12.090** **16.260**	**18.640**
Detailslagter	**98.190**	**7.140**	**12.090**	**23.550**
Tarmrenser **Industrislagter**	**142.390**	**7.140**	**12.090** **18.310**	**23.550** **45.760**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**78.230**	**7.140**	**20.130**	**29.770**
Digital media **Mediegrafiker** **Web-integrator**	**86.910**	**7.140**	**12.090**	**18.640**
Grafisk Tekniker **Individuel EUD, medieproduktion**	**98.190**	**7.140**	**12.090** **14.250**	**18.640**
Fotograf **Film- og tv-produktionsuddannelsen**	**109.170**	**7.140**	**12.090** **20.130**	**18.640** **29.770**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**66.560**	**7.140**	**9.870**	**9.270**
Metalsmed			**12.090**	**13.360**
Optometrist (afløb)				
Ædelsmed				
Modelsnedker			**14.250**	**18.640**
Beklædningshåndværker	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Finmekanikuddannelsen				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager (Afløb)				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				**23.550**
Beslagsmed	**86.910**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Individuel EUD, produktion og udvikling			**14.250**	**18.640**
Cnc-teknikuddannelsen	**98.190**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Maritime håndværksfag			**14.250**	**18.640**
Skibstekniker			**20.130**	**23.550**
Overfladebehandler	**109.170**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Værktøjsuddannelsen				

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Automatik- og procesuddannelsen	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Data- og kommunikationsuddannelsen				
Elektriker				
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen				
Elektronikoperatør				
Forsyningsoperatør				
Frontline pc-supporter				
Frontline radio-tv-supporter				
Teater-, udstillings- og eventtekniker	**86.910**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Individuel EUD, strøm, styring og it			**14.250**	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogisk assistent	**67.660**	**7.140**	**9.250**	**9.270**
Social- og sundhedsassistentuddannelsen				
Hospitalsteknisk assistent	**78.230**	**7.140**	**12.090**	**18.640**
Tandklinikassistent				
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**86.910**	**7.140**	**14.250**	**18.640**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lufthavnsoperatør, trin 2 **Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3** **Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranfører**	**86.910**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Havne- og terminaluddannelsen **Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3** **Togklargører**	**98.190**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører	**109.170**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent	**117.250**	**7.140**	**12.090**	**13.360**
Individuel EUD, transport og logistik			**14.250**	
Lufthavnsoperatør, trin 1 **Personbefordringsuddannelsen, trin 1** **Redderuddannelsen med specialet Autohjælp** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**	**156.960**	**7.140**	**12.090**	**13.360**

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	**1.550**

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlæreelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlæreelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	**7.850**
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring [1]	**15.700**
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	**5.530**

Bemærkning: [1] Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	**7.600**
Gennemførelsestilskud	**7.600**

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	**5.720**

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	**91.680**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter
Merkantile uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,10**	**1,19**
Tekniske uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning : Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 36,4 mio. kr. i 2013, 41,2 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr. i 2015 og 24,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014, 18,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015 og 13,7 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen er nedsat med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014 og 5,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionsskolebaseret eud desuden de særlige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,7 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 4,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen er nedsat med 1,9 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,5 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 24,1 mio. kr. i 2013, 14,6 mio. kr. i 2014, 15,8 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 24,3 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014, 11,7 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 70,6 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre ydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er

studieforberedende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2013 er fastsat til 2.973 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat, jf. lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.407 kr i 2013. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 566 kr. i 2013.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB's bestyrelse har i foråret 2012 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2013:

Lønrefusionssatser for 2013	**Takst**
1. års elever pr. uge	**2.200 kr.**
2. års elever pr. uge	**2.430 kr.**
3. års elever pr. uge	**2.740 kr.**
4. års elever pr. uge	**3.120 kr.**
Voksne elever pr. uge	**4.410 kr.**

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2013.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.atp.dk (eller www.AUB.dk).

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	163,8	218,6	203,1	273,4	212,9	202,0	201,4
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**4,6**	**7,8**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	4,6	7,8	1,3	1,3	1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler							
Udgift	**131,2**	**165,5**	**150,0**	**190,2**	**151,9**	**151,9**	**151,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,2	165,5	150,0	190,2	151,9	151,9	151,9
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	**0,3**	**16,0**	**28,9**	**44,0**	**33,0**	**25,5**	**25,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	16,0	28,9	44,0	33,0	25,5	25,5
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	**7,1**	**4,3**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	**21,8**	**23,2**	**10,6**	**24,4**	**20,2**	**17,3**	**16,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,8	23,2	10,6	24,4	20,2	17,3	16,7
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet							
Udgift	**1,5**	**1,6**	**5,5**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	**0,4**	**2,0**	**0,5**	**2,0**	**1,5**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,0	0,5	2,0	1,5	1,0	1,0
85. Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner							
Udgift	**-**	**4,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	-	-	-	-	-

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til praktikpladsaftaler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2013 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 6.000 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 12.000 kr. pr. aftale.

I 2013 arbejdes der med at justere tilskudsmodellen, så den i højere grad tilskynder erhvervsskolerne til at arbejde for at øge antallet af virksomheder, der ansætter elever.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 25,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen, efter den tredje bonusrate jf. præmie- og bonusordningen.

I 2013 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	**1.320 kr.**
2. års elever pr. uge	**1.460 kr.**
3. års elever pr. uge	**1.640 kr.**
4. års elever pr. uge	**1.870 kr.**
Voksne elever pr. uge	**2.650 kr.**

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesaftale, der etableres med en virksomhed i udlandet. Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesaftaler i udlandet. Tilskuddet udgør 5.780 kr. pr. uddannelsesaftale. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

85. Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 100,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseluddannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes som skolepraktik. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser og til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt

undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	245,2	221,8	303,7	334,9	345,1	330,0	326,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**183,6**	**166,8**	**228,4**	**250,9**	**258,5**	**247,3**	**244,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	183,6	166,8	228,4	250,9	258,5	247,3	244,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**36,2**	**32,7**	**45,0**	**49,7**	**51,2**	**49,0**	**48,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,2	32,7	45,0	49,7	51,2	49,0	48,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**25,5**	**22,2**	**30,3**	**34,3**	**35,4**	**33,7**	**33,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,5	22,2	30,3	34,3	35,4	33,7	33,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-prisniveau	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang i alt	**1.950**	**1.469**	**1.554**	**4.059**	**4.133**	**5.344**	**6.266**	**6.266**	**6.266**	**6.266**
Merkantile	348	200	183	456	522	966	1.197	1.197	1.197	1.197
Tekniske	1.602	1.269	1.371	3.603	3.611	4.378	5.069	5.069	5.069	5.069
Tilskud i alt (mio. kr.)	**131,2**	**95,0**	**158,9**	**255,5**	**227,8**	**269,4**	**334,9**	**345,1**	**330,0**	**326,2**
Merkantile	11,0	8,1	11,5	17,4	16,3	25,4	37,6	41,3	40,6	39,9
Tekniske	120,2	86,9	147,4	238,1	211,5	244,0	297,3	303,8	289,4	286,3
Aktivitet i alt (årselever)	**1.813**	**1.314**	**2.136**	**3.499**	**3.289**	**3.871**	**4.877**	**5.155**	**5.050**	**5.094**
Merkantile	240	172	252	383	380	574	852	957	961	964
Tekniske	1.573	1.142	1.884	3.116	2.909	3.297	4.025	4.198	4.089	4.130
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	45,8	47,1	45,6	45,4	42,9	44,3	44,1	43,2	42,2	41,4
Tekniske	76,4	76,1	78,2	76,4	72,7	74,0	73,9	72,3	70,8	69,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	**38.610**	**8.860**	**5.590**
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**47.660**	**12.480**	**8.750**
Karrosserismed	**61.440**		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	**68.880**		
Vognmaler			

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**47.660**	**12.480**	**8.750**
Maskinsnedker	**61.440**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**68.880**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**82.650**		
Murer			

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**55.600**	**12.480**	**8.750**

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner	**55.600**	**12.480**	**8.750**
Dyrepasser	**61.440**		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	**68.880**		

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter

Frisør	**55.600**	**12.480**	**8.750**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**47.660**	**12.480**	**8.750**
Detailslagter	**61.440**		
Gastronom			

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**68.880**	**12.480**	**8.750**
Mediegrafiker	**82.650**		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**47.660**	**12.480**	**8.750**
Finmekanikuddannelsen	**55.600**		
Industriteknikuddannelsen	**61.440**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**68.880**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**82.650**		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**47.660**	**12.480**	**8.750**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**55.600**		
Automatik- og procesuddannelsen	**61.440**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**82.650**		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**55.600**	**12.480**	**8.750**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**68.880**	**12.480**	**8.750**

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Overgangskursus	**41.430**	**12.480**	**8.750**

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Handelsuddannelsen med specialer** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer**	**19.310**	**4.430**	**2.800**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen **Karrosserismed** **Lastvognsmekaniker** **Mekaniker** **Personvognsmekaniker** **Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen** **Vognmaler**	**23.830** **30.720** **34.440**	**6.240**	**4.370**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler **Maskinsnedker** **Snedkeruddannelsen** **Træfagenes byggeuddannelse** **Teknisk isolatør** **Vvs-uddannelsen** **Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger** **Murer**	**23.830** **30.720** **34.440** **41.330**	**6.240**	**4.370**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**27.800**	**6.240**	**4.370**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner **Dyrepasser** **Produktionsgartner** **Skov- og naturtekniker** **Væksthusgartner**	**27.800** **30.720** **34.440**	**6.240**	**4.370**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**27.800**	**6.240**	**4.370**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**23.830**	**6.240**	**4.370**
Detailslagter	**30.720**		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**34.440**	**6.240**	**4.370**
Mediegrafiker	**41.330**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**23.830**	**6.240**	**4.370**
Finmekanikuddannelsen	**27.800**		
Industriteknikuddannelsen	**30.720**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**34.440**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**41.330**		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**23.830**	**6.240**	**4.370**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**27.800**		
Automatik- og procesuddannelsen	**30.720**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**41.330**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**27.800**	**6.240**	**4.370**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**34.440**	**6.240**	**4.370**

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantile uddannelser	**Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms**	**1,05**	**1,10**	**1,19**
	Momstillægsfaktor	**0,05**	**0,10**	**0,19**
Tekniske uddannelser	**Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms**	**1,07**	**1,11**	**1,19**
	Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 74,9 mio. kr. i 2013, 114,5 mio. kr. i 2014, 126,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2013, 22,8 mio. kr. i 2014, 25,2 mio. kr. i 2015 og 25,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 17,2 mio. kr. i 2015 og 17,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, Aftale om flere praktikpladser i 2011 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftale*r under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og lov om erhvervsuddannelser ydes tilskud til skoleydelse til elever, der deltager i forløb i forbindelse med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	240,5	205,4	354,6	5,9	-	-	-
10. Tilskud til skoleydelse							
Udgift	**240,5**	**205,4**	**354,6**	**5,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	240,5	205,4	354,6	5,9	-	-	-

10. Tilskud til skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er nedsat med 253,9 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af omlægning af finansieringen af skolepraktikydelsen til AUB i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2013 som følge af udgifter til skoleydelse på grund af permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til skolepraktikydelse til skolepraktikelever i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Der ydes endvidere i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

For 2013 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):

Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

	Sats
Under 18 år	**658**
18 år og derover, hjemmeboende	**1.576**
18 år og derover, udeboende	**1.576**

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,2	18,0	17,0	16,1	16,2	16,6	17,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**9,0**	**14,3**	**12,3**	**11,5**	**11,9**	**12,2**	**12,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	14,3	12,3	11,5	11,9	12,2	12,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**1,3**	**1,5**	**1,9**	**1,8**	**1,7**	**1,7**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,5	1,9	1,8	1,7	1,7	1,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**1,9**	**2,2**	**2,8**	**2,8**	**2,6**	**2,7**	**2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,2	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang	75	73	85	128	109	126	114	120	126	132
Tilskud i alt (mio. kr.).....	**12,4**	**11,5**	**12,3**	**12,7**	**18,5**	**17,2**	**16,1**	**16,2**	**16,6**	**17,1**
Aktivitet i alt (årselever).....	**105**	**101**	**110**	**114**	**186**	**156**	**144**	**152**	**160**	**168**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	110,9	112,8	115,0	115,4	109,7	110,6	109,5	107,3	105,1	103,0

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fodterapeutuddannelsen	**78.730**	**12.090**	**18.640**

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, og som følge af syvende fase i statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af syvende fase i statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

Aktivitetsområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**0,8**	**0,5**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang	49	23	21	29	20	20	16	16	16	16
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2,0**	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**0,8**	**0,8**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,6**
Aktivitet i alt (årselever)	**11**	**8**	**7**	**9**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	188,7	126,3	130,7	124,0	124,1	132,6	119,7	117,4	115,0	112,7

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	**59.770**	**12.090**	**13.360**
Forkursus til bandagistuddannelsen	**117.250**	**-**	**-**

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Lokomotivføreruddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fører af trækkraftenheder inden for jernbanedrift.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,4	3,5	2,1	2,7	5,5	7,6	9,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2,6**	**2,2**	**1,1**	**2,5**	**4,6**	**5,9**	**7,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,2	1,1	2,5	4,6	5,9	7,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**1,8**	**0,6**	**0,5**	**0,1**	**0,4**	**0,8**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,6	0,5	0,1	0,4	0,8	1,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**2,0**	**0,7**	**0,5**	**0,1**	**0,5**	**0,9**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,7	0,5	0,1	0,5	0,9	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang	145	309	198	56	40	22	96	136	176	216
Tilskud i alt (mio. kr.)	**9,4**	**13,2**	**13,1**	**6,7**	**3,7**	**2,1**	**2,7**	**5,5**	**7,6**	**9,5**
Aktivitet i alt (årselever)	**58**	**91**	**79**	**23**	**21**	**10**	**22**	**41**	**55**	**69**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	161,3	170,0	163,9	162,5	153,0	156,3	155,2	151,9	148,8	145,8

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	**110.960**	**20.130**	**23.550**

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,2	3,7	5,1	5,6	5,5	5,4	5,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**5,5**	**2,9**	**4,1**	**4,5**	**4,4**	**4,3**	**4,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	2,9	4,1	4,5	4,4	4,3	4,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang			**133**	**132**	**163**	**148**	**167**	**167**	**167**	**167**
Sikkerhedskursus	-	-	92	92	82	81	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	41	40	81	67	83	83	83	83
Tilskud i alt (mio. kr.)			**6,7**	**6,5**	**3,8**	**5,1**	**5,5**	**5,5**	**5,4**	**5,2**
Sikkerhedskursus	-	-	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	5,2	4,9	2,4	3,7	4,1	4,1	4,0	3,9
Aktivitet (årselever)	-	-	**23**	**21**	**24**	**32**	**35**	**35**	**35**	**35**
Sikkerhedskursus	-	-	6	6	6	5	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	17	15	19	26	29	29	29	29
Færdige elever	-	-	**95**	**89**	**93**	**135**	**150**	**150**	**150**	**150**
Sikkerhedskursus	-	-	73	74	71	79	81	81	81	81
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	22	15	22	56	69	69	69	69
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus	-	-	254,0	264,0	251,0	256,0	247,0	247,0	247,0	229,0
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	312,0	327,0	129,0	140,0	144,0	141,0	137,0	134,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	**98.190**	**7.140**	**16.260**	**13.360**
Sikkerhedskursus	**156.960**	**2.620**	**20.130**	**45.760**

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	**0,07**	**0,11**	**0,19**
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser) samt § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen, som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skyggeelever.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4. og BV 2.11.5.6.	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	354,4	332,6	366,1	366,9	366,9	367,1	367,1
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	**281,4**	**261,8**	**290,9**	**291,2**	**291,2**	**291,4**	**291,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	281,4	261,8	290,9	291,2	291,2	291,4	291,4
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	**17,5**	**17,3**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
25. Udkantstilskud							
Udgift	**20,6**	**19,8**	**19,8**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	19,8	19,8	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Særtilskud til uddannelser							
Udgift	**12,6**	**12,7**	**12,8**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,7	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
35. Skyggeelevtilskud mv.							
Udgift	**22,3**	**21,0**	**25,1**	**25,2**	**25,2**	**25,2**	**25,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	21,0	25,1	25,2	25,2	25,2	25,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til ministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddan-

nelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værnetingsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2012 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2013:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	**Handel/tekniske**	**450.000**	**27**	**12,2**
Grundtilskud	**Skov & Landskab**	**300.000**	**1**	**0,3**
Grundtilskud	**AMU-centre**	**1.000.000**	**5**	**5,0**
Tilskud i alt				**17,5**

25. Udkantstilskud

Kontoen er ny. Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km^2 og

b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2013 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2012.

30. Særtilskud til uddannelser

Kontoen er ny. Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 3,1 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,9 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til CPH West og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrakstruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggeelevtilskud mv.

Kontoen er ny. Der er mulighed for at yde op til 6,2 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. I 2013 vil der ske en genberegning af skyggeårselever. Børne- og undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*

Som følge af ordningen om momskompensation er der etableret en udligningsordning, der nedtrappes med en fast procentsats over en 10-årig periode på grundlag af momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003. Realkreditbelåningen omfatter hidtidige investeringer inkl. moms og rækker længere tilbage end til institutionsområdets overgang til bygningstaxameter.

Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Fra den 1. januar 2004 og i en periode på højst 10 år fra denne dato ydes overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, der på kort sigt har tab på momskompensationsordningen ved bygningsinvesteringer. Overgangstilskuddet eller udligningstilskuddet aftrappes i den 10-årige periode med en fast procentdel pr. regnskabsår. Der ydes følgende:

- et udligningstilskud, der fastsættes på grundlag af en fordelingsnøgle, som anvender momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003, og omfatter alle hidtidige bygningsinvesteringer inkl. moms. Udligningstilskuddet kan bortfalde ved større nyinvesteringer. Ordningen afviger fra, den i bemærkningerne til momskompensationslovens § 11, stk. 3, forudsatte udligningsordning,
- et særligt overgangstilskud til institutioner, der har et særligt stort likviditetstab. Tilskuddet dækker tab udover en nærmere fastsat grænse pr. årselev.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,4	16,9	14,3	10,8	-	-	-
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	**20,4**	**16,9**	**14,3**	**10,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	16,9	14,3	10,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes særlige overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, jf. ovenstående afsnit om *Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse*.

Endvidere ydes der i en 10-årig periode et særligt overgangstilskud til institutioner, der har en meget stor huslejeandel, og hvor huslejen ikke er momsbelagt. Tilskuddet blev i 2004 fastsat efter konkret vurdering blandt skoler, der i udgangssituationen var berettiget. Tilskuddet reguleres herefter ud fra årlige oplysninger om disse institutioners faktiske huslejekontrakter uden moms. Ordningen udløber med udgangen af 2013.

Der ydes ikke tilskud af denne bevilling til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der udbyder erhvervsuddannelser i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddene udbetales kvartalsvis forud.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	201,5	191,2	204,4	213,4	208,8	205,0	201,0
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	**10,3**	**11,4**	**11,3**	**11,6**	**11,3**	**11,1**	**10,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	11,4	11,3	11,6	11,3	11,1	10,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**123,0**	**117,3**	**124,8**	**129,4**	**126,7**	**125,0**	**122,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	123,0	117,3	124,8	129,4	126,7	125,0	122,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**68,2**	**62,4**	**68,3**	**72,4**	**70,8**	**68,9**	**67,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,2	62,4	68,3	72,4	70,8	68,9	67,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2013 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	**9.500**	**0,11**	**1,11**	**910**	**8,7**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	**19.400**[1)]	**-**	**-**	**150**	**2,9**
Tilskud i alt					**11,6**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
[1)] Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 485 kr. pr. elev pr. uge. Taksten fremgår af ovenstående tabel.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Landbrug: grunduddannelse.....	**940**	**981**	**950**	**878**	**903**	**910**	**910**	**910**	**910**	**910**

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 485 kr. pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Tyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2013 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	**Grundlagsår**	**16.720**	**0,11**	**1,11**	**4.345**	**72,7**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.680**	**0,12**	**1,12**	**4.380**	**38,0**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**19.400[1)]**	**-**	**-**	**962**	**18,7**
Tilskud i alt						**129,4**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
[1)] Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2013 til 2016:

	2013	2014	2015	2016
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.345**	**4.345**	**4.350**	**4.350**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.380**	**4.390**	**4.395**	**4.395**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**962**	**965**	**965**	**965**

(Mio. kr. i 2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Fællesudgifter	**129,4**	**126,7**	**125,0**	**122,7**
Heraf:				
Administration mv.	72,7	71,3	70,6	69,3
Forplejning og pædagogisk tilsyn	56,7	55,4	54,4	53,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2013 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever[1)]	Mio. kr.
Arealnorm 25 m^2	**Grundlagsår**	**14.750**	**0,19**	**1,19**	**5.480**	**72,4**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
[1)] Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2013 til 2016:

	2013	2014	2015	2016
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.320**	**4.325**	**4.325**	**4.325**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
I alt	**5.480**	**5.485**	**5.485**	**5.485**

(Mio. kr. i 2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**72,4**	**70,8**	**68,9**	**67,5**
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	58,0	56,7	55,2	54,1
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	14,4	14,1	13,7	13,4

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,2	1,2	**1,4**	1,2	1,0	1,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	1,5	1,6	1,2	**1,4**	1,2	1,0	1,0
Årets resultat	0,9	0,6	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	1,5	1,6	1,2	**1,4**	1,2	1,0	1,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

Bemærkning : Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes

til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner samt kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til fornyelse af erhvervsuddannelserne samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og tekniker-bistand.
BV 2.2.9. BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 41,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, trepartsaftalerne og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning, underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og underkonto 75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	224,8	205,8	232,5	146,3	44,7	41,3	40,4
Indtægtsbevilling	-	-	142,8	65,0	19,3	7,4	-
10. Udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	**65,7**	**24,9**	**20,0**	**11,7**	**10,0**	**7,2**	**7,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	18,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,9	6,7	20,0	10,7	9,0	6,2	6,0
Indtægt	-	-	-	-	**3,7**	**7,4**	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	*3,7*	*7,4*	-

11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	**-**	**-**	**26,6**	**22,3**	**27,3**	**27,3**	**26,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,6	22,3	27,3	27,3	26,7
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**63,4**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*63,4*	-	-	-
16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning							
Udgift	**5,3**	**3,3**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	3,3	3,5	-	-	-	-
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**18,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	18,2	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**0,3**	**1,6**	**13,8**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,3*	*1,6*	*13,8*	-	-
20. Etablering af praktikpladscentre							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-
21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**94,8**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	94,8	-	-	-
25. Kvalitet i skolepraktik							
Udgift	**0,6**	**0,8**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,8	0,5	-	-	-	-
35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler							
Udgift	**6,6**	**-0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	-1,0	-	-	-	-	-
40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,8**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	*1,8*	-	-
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde							
Udgift	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**1,2**	**1,2**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	0,6	1,2	1,2	0,6	0,6
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Indtægt	**-**	**-**	**60,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*60,9*	-	-	-	-

56. Kvalitetsudviklingspulje							
Udgift	**133,3**	**132,7**	**136,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,3	132,7	136,9	-	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	**-**	**32,2**	**10,9**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	32,2	9,9	4,4	4,4	4,4	4,3
Indtægt	**-**	**-**	**42,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*42,0*	-	-	-	-
60. Efteruddannelse af læsevejledere							
Udgift	**-**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**1,9**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser							
Udgift	**12,6**	**12,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,2	-	-	-	-	-
75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social - og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**0,3**	**13,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,3	-	-	-	-
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD							
Indtægt	**-**	**-**	**39,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*39,6*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	272,8
I alt	272,8

10. Udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.

Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

11. Statens selvforsikringsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

20. Etablering af praktikpladscentre

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 10,0 mio. kr. i 2013.

Praktikcentre skal øge kvaliteten i skolepraktik og bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal planlægge samlede praktikforløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder og pligter for eleven og skolen.

Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de igangværende forsøg, som foreligger i 2013. Praktikcentre etableres inden for de eksisterende organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb.

21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 94,8 mio. kr. i 2013.

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktikdel.

Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.

25. Kvalitet i skolepraktik

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb

Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kampagne for flere praktikpladser, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Den igangværende kampagne for flere praktikpladser fortsættes i 2013 og 2014 til at understøtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet.

Bevillingen anvendes til centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats.

55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

56. Kvalitetsudviklingspulje

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

60. Efteruddannelse af læsevejledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser

Bevillingen anvendes til udvikling af nye erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.

70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social - og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

80. Forbedret pædagogik mv. på EUD

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:
- tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),
- tilskud til gymnasial supplering (GS),
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelse ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser

Hovedområdet er omfattet af Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-forløb og studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**13.389**	**13.573**	**14.192**	**14.823**	**14.161**	**14.704**	**14.236**	**14.023**	**13.843**	**13.738**
Hhx	9.485	9.070	9.478	9.528	9.293	9.739	9.343	9.202	9.087	9.015
Htx	3.904	4.503	4.714	5.295	4.868	4.965	4.893	4.821	4.756	4.723
Eux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 37,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), til eux-forløb og til studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne (eud), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse mv. (eux).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.559,0	2.569,1	2.734,0	2.787,1	2.723,2	2.648,9	2.563,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**2.086,4**	**2.106,3**	**2.229,8**	**2.274,3**	**2.225,4**	**2.166,9**	**2.096,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.086,4	2.106,3	2.229,8	2.274,3	2.225,4	2.166,9	2.096,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**272,6**	**264,2**	**290,9**	**287,1**	**277,4**	**268,3**	**260,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	272,6	264,2	290,9	287,1	277,4	268,3	260,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**200,1**	**198,6**	**213,3**	**225,7**	**220,4**	**213,7**	**207,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	200,1	198,6	213,3	225,7	220,4	213,7	207,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.278,7**	**2.416,9**	**2.603,7**	**2.669,0**	**2.638,2**	**2.764,6**	**2.787,1**	**2.723,2**	**2.648,9**	**2.563,9**
Hhx	1.492,0	1.575,9	1.656,5	1.651,8	1.602,6	1.651,3	1.670,2	1.639,3	1.597,1	1.546,2
Htx	786,7	841,0	947,2	1.017,2	1.032,9	1.111,0	1.110,6	1.081,9	1.049,9	1.015,8
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	2,7	2,3	6,3	2,0	1,9	1,9
Aktivitet i alt (årselever)	**32.708**	**33.491**	**34.958**	**36.662**	**37.740**	**38.267**	**38.376**	**38.358**	**38.003**	**37.511**
Hhx	23.754	23.696	24.128	24.710	25.152	25.064	25.398	25.378	25.148	24.825
Htx	8.954	9.795	10.830	11.952	12.547	13.170	12.871	12.951	12.826	12.657
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	41	33	107	29	29	29
Færdige elever i alt	**9.290**	**9.294**	**9.686**	**9.937**	**10.793**	**11.339**	**11.816**	**11.384**	**11.624**	**11.445**
Hhx	6.995	6.865	7.023	7.186	7.341	7.717	7.544	7.578	7.732	7.620
Htx	2.295	2.429	2.663	2.751	3.452	3.622	4.272	3.806	3.892	3.825
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	62,8	66,5	68,7	66,8	63,7	65,9	65,8	64,6	63,4	62,2
Htx	87,9	85,9	87,5	85,1	82,3	84,4	85,7	83,2	81,7	80,0
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	66,0	69,0	69,4	68,0	66,6	65,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**50.810**	**13.590**	**6.500**	**4.960**
7Htx	**61.030**	**21.050**	**9.160**	**9.220**
Eux	**54.820**	**17.130**	**8.490**	**7.310**
Studierettet påbygning		**-**		

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,10**	**1,19**
Htx	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,05**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning : Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 36,0 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 14,6 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 21,4 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,3 mio. kr. i 2013, 4,8 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, samt nedsat med 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,4	6,1	8,3	**8,4**	8,4	8,4	8,2
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	7,4	6,7	8,3	**8,4**	8,4	8,4	8,2
Årets resultat	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	7,4	6,7	8,3	**8,4**	8,4	8,4	8,2
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

7. Specifikation af indtægter

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

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.)	2,3	1,4	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	1,4	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,4

Bemærkning : Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af type- og eksamensopgaver mv. til uddannelsen til hhx og uddannelsen til htx, udgifter til særlig censur, afholdelse af censor- og opgavekommissionsmøder, Copydan mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver samt evaluering af mundtlige eksaminer.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almengymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Almengymnasiale udd. i alt	**30.951**	**32.274**	**34.951**	**38.022**	**40.962**	**40.921**	**40.483**	**39.977**	**39.515**	**39.263**
Stx	24.779	25.761	26.925	28.836	30.740	30.530	29.942	29.479	29.075	28.904
IB	206	270	277	326	439	510	503	496	490	487
4-årig stx	100	125	112	158	154	134	131	129	128	127
2-årig og 3-årig hf	5.667	5.957	7.398	8.472	9.428	9.580	9.737	9.701	9.650	9.574
Studenterkursus	199	161	239	230	201	167	170	171	172	171

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 128,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og

fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.659,5	6.957,3	7.639,7	8.042,8	8.000,9	7.790,0	7.536,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**5.305,1**	**5.586,3**	**6.112,1**	**6.421,0**	**6.370,9**	**6.192,0**	**5.989,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.305,1	5.586,3	6.112,1	6.421,0	6.370,9	6.192,0	5.989,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**634,6**	**647,2**	**729,0**	**758,3**	**759,5**	**743,3**	**719,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	634,6	647,2	729,0	758,3	759,5	743,3	719,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**719,7**	**723,8**	**798,6**	**863,5**	**870,5**	**854,7**	**827,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	66,9	22,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	652,8	701,6	798,6	863,5	870,5	854,7	827,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	**5.734,3**	**5.971,6**	**6.952,4**	**7.145,1**	**7.723,8**	**8.042,8**	**8.000,9**	**7.790,0**	**7.536,8**
Stx [1]	-	4.853,6	5.026,6	5.745,3	5.824,9	6.236,5	6.486,8	6.448,2	6.256,8	6.041,9
IB	-	36,4	36,7	45,2	49,2	65,7	73,6	77,2	75,4	73,0
4-årig stx	-	35,0	34,5	40,6	37,5	37,8	35,4	33,3	31,2	29,2
2-årig og 3-årig hf	-	779,7	843,7	1.082,3	1.194,8	1.344,3	1.413,8	1.411,6	1.396,6	1.363,2
Studenterkursus	-	29,6	30,1	39,0	38,7	39,5	33,2	30,6	30,0	29,5
Aktiviteter i alt (årselever)	-	**76.922**	**81.111**	**86.942**	**93.743**	**98.725**	**101.132**	**101.305**	**100.071**	**98.786**
Stx [1]	-	65.986	69.015	72.543	77.327	81.005	83.020	83.011	81.793	80.625
IB	-	487	510	580	664	872	934	963	951	940
4-årig stx	-	552	592	607	641	580	537	514	489	473
2-årig og 3-årig hf	-	9.645	10.722	12.876	14.792	15.949	16.375	16.560	16.579	16.488
Studenterkursus	-	252	272	336	319	319	266	257	259	260

Færdige elever	-	**22.257**	**24.201**	**25.483**	**27.573**	**29.544**	**31.461**	**33.107**	**33.072**	**32.526**
Stx	-	18.147	19.739	20.773	21.781	22.793	24.255	25.748	25.611	25.112
IB	-	145	139	160	168	293	396	459	453	447
4-årig stx	-	125	145	154	152	153	129	132	129	112
2-årig og 3-årig hf	-	3.749	4.096	4.308	5.329	6.179	6.571	6.677	6.786	6.761
Studenterkursus	-	91	82	88	143	126	110	91	93	94
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx [1]	-	73,6	72,8	79,2	75,3	77,0	78,6	77,8	76,3	74,8
IB	-	74,7	72,0	77,9	74,1	75,3	80,9	80,6	79,1	77,5
4-årig stx	-	63,4	58,3	66,9	58,5	65,2	64,8	64,0	62,9	61,3
2-årig og 3-årig hf	-	80,8	78,7	84,1	80,8	84,3	87,0	85,4	84,3	82,6
Studenterkursus	-	117,5	110,7	116,1	121,3	123,8	121,5	118,2	116,0	113,7

Bemærkning: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1] Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**57.280**	**14.280**	**7.390**	**8.690**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**44.080**	**14.280**	**8.590**	
2-årig hf	**64.140**	**9.690**	**9.290**	**9.690**
3-årig hf	**45.270**			
Studenterkursus	**87.690**	**22.280**	**11.980**	**12.080**

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Stx	**1.500**
IB	
Pre-IB	
4-årig stx	
2-årig hf	
3-årig hf	
Studenterkursus	**2.050**

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	**10.810**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	**435.000**
Musikalsk grundkursus	**435.000**

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. stx-bekendtgørelsen bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	**4.280**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Almen-gymnasiale uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,10**	**1,19**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 105,1 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 93,0 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 9,2 mio. kr. i 2013, 18,8 mio. kr. i 2014, 24,8 mio. kr. i 2015 og 25,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013, 13,2 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. i 2015 og 17,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 3,4 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 13,9 mio. kr. i 2013, 21,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 26,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2013.

I henhold til akt. 65 af 9. december 2010 ydes der et særligt SEA-bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

Det særlige bygningstaxametertilskud fra denne konto kan maksimalt ydes til 891 årselever. Såfremt Gefion Gymnasiums aktivitet overstiger 891 årselever, udbetales bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser til det antal årselever, der overstiger 891. Udbetaling af bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser sker på grundlag af de takster, der er anført under denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	17,3	18,7	19,1	19,0	18,8	18,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	**17,3**	**18,7**	**19,1**	**19,0**	**18,8**	**18,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,3	18,7	19,1	19,0	18,8	18,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud i alt (mio. kr.)					**17,8**	**18,9**	**19,1**	**19,0**	**18,8**	**18,8**
Bygningstaxametertilskud	-	-	-	-	17,8	18,9	19,1	19,0	18,8	18,8
B. Aktivitet i alt (antal årselever)					**846**	**891**	**891**	**891**	**891**	**891**
Stx	-	-	-	-	846	891	891	891	891	891
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Bygningstaxametertilskud	-	-	-	-	21,0	21,2	21,4	21,3	21,1	21,1

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Bygningstaxametertilskud, Gefion Gymnasium	**21.490**

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf). Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	201,5	208,0	182,0	200,9	196,7	192,8	188,9
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	**179,6**	**184,0**	**160,4**	**176,7**	**173,2**	**169,8**	**166,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	179,6	184,0	160,4	176,7	173,2	169,8	166,4
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	**9,2**	**10,3**	**10,7**	**11,6**	**11,4**	**11,1**	**10,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	10,3	10,7	11,6	11,4	11,1	10,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**12,7**	**13,7**	**10,9**	**12,6**	**12,1**	**11,9**	**11,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	3,6	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	10,1	10,9	12,6	12,1	11,9	11,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.) [1]										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	69,5	103,7	161,2	185,2	190,2	157,2	176,8	173,1	169,6	166,2
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	27,9	14,0	24,4	21,8	24,0	23,9	20,8	20,4	20,0	19,6
4. Fagpakke GIF	4,4	1,2	3,7	2,4	2,6	2,8	3,3	3,2	3,1	3,1
**I alt ..... **	**101,7**	**118,9**	**189,3**	**209,4**	**216,8**	**183,9**	**200,9**	**196,7**	**192,8**	**188,9**
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	673	1.081	1.646	1.808	2.000	1.662	1.873	1.873	1.873	1.873
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	417	229	382	331	396	393	345	345	345	345
4. Fagpakke GIF	61	17	53	33	43	43	50	50	50	50
5. Administrationstakst, GSK	-	926	1646	1.808	1.947	1.662	1.873	1.873	1.873	1.873
6. Administrationstakst, fagpakke	-	183	435	364	410	436	395	395	395	395
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.) [2]										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	103,2	95,9	97,9	102,4	95,1	94,6	94,4	92,4	90,5	88,7
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
3. Fagpakke hhx	66,8	61,1	63,8	65,8	60,5	60,6	60,3	59,1	58,0	56,8
4. Fagpakke GIF.....	72,4	70,8	70,3	72,6	60,6	65,8	66,0	64,0	62,0	62,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

[1] Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).

[2] Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	**83.420**	**81.120**	**5.790**
Hf+-fagpakke	**56.710**	**54.410**	**5.790**
Hhx-fagpakke	**54.310**	**52.010**	**3.500**
GIF-fagpakke	**56.710**	-	**5.790**
Administrationstakst, GSK	**4.730**	-	-
Administrationstakst, fagpakke	**3.080**	-	-

Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Gymnasial supplering

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	**1.000**
Hf+-fagpakke	**1.000**
Hhx-fagpakke	**-**
GIF-fagpakke	**1.000**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	**Momstillægsfaktor**	**0,04**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,04**

Bemærkning: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (årselever), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2013.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale suppleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf).

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser. Bevillingen har til og med 2011 været opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	25,6	30,0	29,3	28,8	28,2
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	**-**	**-**	**24,0**	**28,0**	**27,4**	**26,9**	**26,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,0	28,0	27,4	26,9	26,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**-**	**-**	**1,6**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	2,0	1,9	1,9	1,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	26,0	30,0	29,3	28,8	28,2
I alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,0**	**30,0**	**29,3**	**28,8**	**28,2**
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	280	325	325	325	325
I alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280**	**325**	**325**	**325**	**325**
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	-	-	-	-	**92,7**	**92,2**	**90,3**	**88,5**	**86,8**

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	19,3	14,5	14,9	**16,6**	14,8	14,2	13,9
Indtægt	0,8	1,0	-	-	-	-	-
Udgift	20,5	19,0	14,9	**16,6**	14,8	14,2	13,9
Årets resultat	-0,3	-3,5	-	-	-	-	-
31. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	20,5	19,0	14,9	**16,6**	14,8	14,2	13,9
Indtægt	0,8	1,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf samt til eksaminer til pædagogikum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

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	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	1,0	-	-	-	-	-

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.)	12,3	9,7	6,8	**6,9**	6,9	6,9	6,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,3	9,7	6,8	**6,9**	6,9	6,9	6,8

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

31. Afholdelse af eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver mv. til studentereksamen og hf samt udgifter til Copydan mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende samt eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	50,5	53,1	49,0	**52,2**	49,9	46,8	44,4
Indtægt	14,8	16,7	13,3	**13,5**	13,5	13,5	13,5
Udgift	64,7	68,5	62,3	**65,7**	63,4	60,3	57,9
Årets resultat	0,6	1,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,9	58,3	54,0	**57,3**	54,9	51,8	49,4
Indtægt	8,7	9,4	7,8	**7,9**	7,9	7,9	7,9
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	3,3	3,6	2,8	**2,8**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,9	0,9	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,4	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,0	6,2	4,8	**4,9**	4,9	4,9	4,9
Indtægt	4,4	5,7	4,8	**4,9**	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademi er et statsdrevet 6-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. I 2009 blev de nationale talentplejeaktiviteter i forbindelse med etableringen af et nyt center på Sorø Akademis Skole igangsat. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkning: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplering i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	60,0	58,2	60,3	66,8	70,1	62,9	65,7	63,4	60,3	57,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,7	14,4	14,0	13,9	14,2	13,7	14,2	14,0	13,3	12,7
1. Gymnasium	35,3	33,2	32,8	34,2	36,8	32,1	34,6	32,4	30,0	28,2
2. 10. klasse	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Kostskole	9,3	8,9	8,3	8,0	8,0	7,9	7,8	7,7	7,7	7,7
4. Talentaktiviteter	-	0,6	3,9	9,6	10,0	7,8	7,7	7,9	7,9	7,9
5. Indtægtsdækkede opgaver	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkning: Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de fire hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.
De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	14,8	16,7	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,4	5,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
6. Øvrige indtægter	9,7	10,3	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9

Bemærkning: Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter, og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening, skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	96	47	102	**106**	103	100	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,2	46,9	44,3	**46,9**	45,3	42,9	41,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,8	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,4	43,1	41,5	**44,0**	42,4	40,0	38,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	16,7	11,1	11,1	11,1	11,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2013 med 574 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:

	Takst
Gymnasiet: kr. pr. elev	**73.316**
10.-klasse-elever: kr. pr. elev	**54.286**
Kostskolen: kr. pr. kostelev	**38.969**
Elevstøtte: kr. pr. kostelev under 18 år	**17.048**

Institutionen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorindtægter mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne sponsorater og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag, jf. bemærkningerne til underkonto 80. Tilskud til talentaktiviteter mv.

20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,4	8,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
21. Mindre byggearbejder							
Udgift	**17,4**	**8,7**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,4	8,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

Videreførselsoversigt:

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

21. Mindre byggearbejder

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse, renovering og modernisering af skolens bygninger.

Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 11,7 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om udmøntning af fleksibelt loft på 28 elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	309,8	308,4	328,6	339,6	336,9	325,3	315,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**246,7**	**246,2**	**261,5**	**270,2**	**267,6**	**257,8**	**250,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,7	246,2	261,5	270,2	267,6	257,8	250,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**32,6**	**32,7**	**35,6**	**35,8**	**35,5**	**34,6**	**33,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,6	32,7	35,6	35,8	35,5	34,6	33,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**30,4**	**29,5**	**31,5**	**33,6**	**33,8**	**32,9**	**31,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,4	29,5	31,5	33,6	33,8	32,9	31,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	**316,8**	**308,6**	**318,4**	**322,1**	**316,7**	**332,1**	**339,6**	**336,9**	**325,3**	**315,0**
Stx	-	-	213,8	211,5	202,9	218,2	229,5	228,6	218,8	210,7
IB	-	-	13,8	11,7	10,6	11,1	11,7	12,4	12,3	11,9
4-årig stx	-	-	0,7	0,9	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
2-årig hf	-	-	12,5	12,4	12,0	11,9	15,0	16,0	16,0	15,6
Studenterkursus	-	-	44,9	46,9	48,3	46,2	40,9	38,4	37,8	37,2
Enkeltfag	-	-	32,7	38,7	42,4	44,2	42,2	41,3	40,4	39,6
Aktiviteter i alt (årselever) [1]	**4.347**	**4.338**	**4.082**	**4.193**	**4.266**	**4.429**	**4.507**	**4.491**	**4.407**	**4.358**
Stx	-	-	2.948	2.980	2.977	3.189	3.290	3.268	3.185	3.139
IB	-	-	181	154	148	141	153	159	157	155
4-årig stx	-	-	15	15	8	9	4	2	0	0
2-årig hf	-	-	157	161	163	157	203	215	215	213
Studenterkursus	-	-	415	461	472	436	382	372	375	376
Enkeltfag	-	-	366	423	498	497	475	475	475	475
Færdige elever	-	-	**1.108**	**1.139**	**1.152**	**1.152**	**1.220**	**1.357**	**1.290**	**1.271**
Stx	-	-	809	869	863	848	932	1.059	993	974
IB	-	-	74	74	59	76	63	76	75	74
4-årig stx	-	-	3	0	3	3	3	3	0	0
2-årig hf	-	-	69	51	59	63	69	87	88	87
Studenterkursus	-	-	153	145	168	162	153	132	134	136
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	77,3	73	-	-	-	-	-	-	-	-
Stx	-	-	72,5	71,0	68,2	68,4	70,2	69,8	68,3	67,0
IB	-	-	76,0	76,3	71,5	79,0	77,1	78,5	78,4	76,8
4-årig stx	-	-	49,7	56,3	64,2	58,9	62,8	75,0	-	-
2-årig hf	-	-	79,4	76,8	73,7	76,0	76,4	75,6	74,5	73,0
Studenterkursus	-	-	108,1	101,7	102,3	106,2	105,5	102,9	100,9	98,9
Enkeltfag	-	-	89,4	91,6	85,2	88,9	88,8	86,9	85,0	83,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1] Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**51.040**	**12.730**	**6.900**	**7.640**
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	**39.280**	**12.730**	**8.020**	
2-årig Hf	**57.150**	**8.640**	**8.670**	
3-årig Hf	**40.340**			
Studenterkursus	**78.140**	**19.860**	**11.190**	
Enkeltfag	**66.990**	-	**13.920**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**60.530**	-		

Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**48.610**	**12.120**	**6.270**	**7.490**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**37.410**	**12.120**	**7.290**	
2-årig Hf	**54.430**	**8.230**	**7.880**	
3-årig Hf	**38.420**			
Studenterkursus	**74.420**	**18.910**	**10.170**	
Enkeltfag	**63.800**	**-**	**12.650**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**57.650**	**-**		

Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	**9.640**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	**435.000**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
	Momstillægsfaktor	**0,05**	**0,05**	**0,10**	**0,02**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,05**	**1,10**	**1,02**

Bemærkning : Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 10,3 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 9,8 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	35,4	33,3	33,3	38,1	37,4	36,8	36,2
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	**24,1**	**21,9**	**22,9**	**24,6**	**24,1**	**23,6**	**23,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,1	21,9	22,9	24,6	24,1	23,6	23,1
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	**6,5**	**6,0**	**6,3**	**6,5**	**6,3**	**6,2**	**6,1**
44. Tilskud til personer	-	-	-	6,5	6,3	6,2	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,0	6,3	-	-	-	-
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	**4,0**	**3,8**	**3,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
44. Tilskud til personer	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,8	3,0	-	-	-	-

40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**0,8**	**1,6**	**1,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,6	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger	24,0	25,4	27,7	25,8	22,8	23,2	24,6	24,1	23,6	23,1
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,2	7,0	7,8	7,0	6,3	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1
3. Tilskud til henviste elever	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Tilskud til svært handicap.	0,7	1,0	1,1	0,9	1,7	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0
I alt	**35,7**	**38,0**	**41,2**	**37,9**	**34,7**	**33,8**	**38,1**	**37,4**	**36,8**	**36,2**
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	663	712	749	710	653	654	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år	390	446	482	428	396	399	403	403	403	403
3. Henviste elever	387	368	364	310	298	310	298	298	298	298
4. Svært handicappede	15	30	38	48	82	50	80	80	80	80
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	36,2	35,7	37,0	36,4	34,9	35,5	35,7	34,9	34,2	33,5
2. Kostelever under 18 år	15,9	15,7	16,1	16,3	15,8	16,0	16,1	15,6	15,4	15,1
3. Henviste elever	12,5	12,4	12,6	13,8	13,3	9,8	13,4	13,4	13,4	13,4
4. Svært handicappede [1)]	45,9	33,3	28,8	17,9	20,3	22,4	37,5	37,5	37,5	37,5

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. [1)] Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	**35.620**
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	**16.020**

10. Tilskud til kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser, som f.eks. grundtilskud til udkantsgymnasier og overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	430,9	419,8	430,0	425,7	417,5	417,8	417,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	15,0	-	-	-
10. Grundtilskud							
Udgift	**369,3**	**351,0**	**370,0**	**373,4**	**369,1**	**369,1**	**369,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	369,3	351,0	370,0	373,4	369,1	369,1	369,1
Indtægt	-	-	-	**1,4**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*1,4*	-	-	-

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen							
Udgift	**20,7**	**26,9**	**14,2**	**5,1**	**0,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	26,9	14,2	5,1	0,7	-	-
20. Udkantstilskud							
Udgift	**33,7**	**32,4**	**34,0**	**35,2**	**35,7**	**36,7**	**36,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,7	32,4	34,0	35,2	35,7	36,7	36,7
Indtægt	-	-	-	**10,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*10,0*	-	-	-
25. Tilskud til IB							
Udgift	**7,1**	**9,5**	**11,8**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	9,5	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	-	-	-	**3,6**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,6*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	20,9
I alt	20,9

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 2,0 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almengymnasiale uddannelser.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelses-

typetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsestypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Kontoen omfatter tilskud til institutioner, der har fået en forlænget overgangsordning ved overgang til taxameterstyring. I 2013 er 14 institutioner omfattet af den forlængede overgangsordning, hvorefter ordningen aftrappes, så den i finansåret 2014 omfatter 6 institutioner og i 2015 en enkelt institution.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret

b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsestilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,5 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

(400 stx-årselever minus antal grundlagsårselever) *51.970 kr. pr. årselev.

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-uddannelsen (IB).

Tilskuddet består af to elementer:

a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen. Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange 49.330 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever, hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning i finansåret.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	52,0	46,2	50,6	51,7	51,7	51,7	51,7
10. Grundtilskud							
Udgift	**44,1**	**38,1**	**42,5**	**43,4**	**43,4**	**43,4**	**43,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,1	38,1	42,5	43,4	43,4	43,4	43,4
20. Fripladstilskud							
Udgift	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2008-09, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	**0,9**	**0,7**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.

Der forventes udbetalt i alt 0,9 mio. kr. i 2013. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	27,0	123,5	-	-	-	-
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser							
Udgift	**-**	**27,0**	**123,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,0	123,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	52,9
I alt	52,9

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,5	147,1	41,1	20,9	-	-	-
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier							
Udgift	**12,5**	**147,1**	**41,1**	**20,9**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	147,1	41,1	20,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier

Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslokalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje, kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannelsesinstitutioner på ministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialistbistand hos Bygningsstyrelsen.

Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger.

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,6	32,3	36,8	37,5	37,5	37,5	37,5
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	**25,1**	**25,8**	**29,5**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,1	25,8	29,5	29,9	29,9	29,9	29,9
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	**6,5**	**6,5**	**7,3**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6

Videreførselsoversigt:

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

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2013. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2013 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 447 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2013 på 35.100 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2013 på 15.600 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 127 kostårselever i 2013 til 2016. Der er budgetteret med 50 kostårselever under 18 år i 2013 til 2016.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostårselev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Driftstilskud til kostafdelinger.

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter på det gymnasiale område, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter til danske elevers undervisning til adgangsgivende eksaminer i udlandet, efteruddannelse af lærere og uddannelse af studievejledere. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til organisationer mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29,8	19,6	41,2	39,6	42,2	41,9	41,1
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	0,8	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser							
Udgift	**27,3**	**8,9**	**20,0**	**12,7**	**12,3**	**12,1**	**11,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	3,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,1	5,3	20,0	12,5	12,1	11,9	11,6
Indtægt	**0,1**	-	-	**0,8**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*0,8*	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	**-**	**-**	**6,9**	**4,0**	**7,0**	**7,0**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	4,0	7,0	7,0	6,9
20. Undervisning i udlandet							
Udgift	**2,5**	**2,8**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser							
Udgift	**-**	**7,8**	**11,8**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	11,6	20,5	20,5	20,5	20,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirksomhed.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

11. Statens selvforsikringsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

20. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:
- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 56,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	741,5	714,2	785,7	771,5	671,6	658,2	645,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**694,8**	**662,2**	**729,1**	**715,4**	**621,1**	**608,7**	**596,6**
44. Tilskud til personer	4,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	690,2	662,2	729,1	715,4	621,1	608,7	596,6
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**46,8**	**52,0**	**56,6**	**56,1**	**50,5**	**49,5**	**48,5**
44. Tilskud til personer	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,5	52,0	56,6	56,1	50,5	49,5	48,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

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
Antal skoler	94	79	78	78	79	79	81	81	81	81
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**442,7**	**464,0**	**620,0**	**719,3**	**680,2**	**737,0**	**715,4**	**621,1**	**608,7**	**596,6**
1.1. Ikke-aktiverede	421,9	440,0	585,3	671,2	630,9	688,6	665,7	580,0	568,4	557,0
1.2. Deltagere i komb.forløb	1,0	3,1	7,1	6,7	6,3	10,9	6,2	1,9	1,8	1,8
1.3. Udslusningstilskud	15,3	14,4	17,7	24,2	26,4	21,3	25,1	22,0	21,6	21,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	3,4	5,3	7,9	12,0	12,1	12,1	12,2	11,2	11,0	10,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	1,1	1,2	1,9	3,2	4,5	4,0	6,1	6,0	5,9	5,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt	**40,6**	**35,7**	**38,8**	**48,5**	**53,4**	**57,2**	**56,1**	**50,5**	**49,5**	**48,5**
I alt	**483,3**	**499,7**	**658,8**	**767,8**	**733,6**	**794,2**	**771,5**	**671,6**	**658,2**	**645,1**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	4.874	5.123	6.718	7.745	7.569	8.100	7.866	6.994	6.994	6.994
1.2. Deltagere i komb.forløb	27	65	122	125	121	205	118	74	74	75
1.3. Udslusningstilskud	1.703	1.618	1.957	2.684	2.978	2.408	2.851	2.551	2.551	2.551
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	210	332	492	745	779	768	781	731	731	731
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	70	74	117	200	295	255	390	390	390	390
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	4	3	1	4	2	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	**5.478**	**4.776**	**4.963**	**6.327**	**7.533**	**7.989**	**7.643**	**7.020**	**7.020**	**7.020**

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1.Ikke-aktiverede	86,6	85,9	87,1	86,7	83,4	85,0	85,2	82,9	81,3	79,6
1.2.Deltagere i komb.forløb	37,0	47,7	58,2	53,8	52,2	53,2	25,8	25,3	24,8	24,3
1.3.Udslusningstilskud (årselev)	9,0	8,9	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8	8,6	8,5	8,3
1.4.Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,2	16,0	16,1	16,1	15,5	15,8	15,7	15,4	15,1	14,8
1.5.Vejledningstilskud (gennemførte egu)	15,7	16,2	16,2	16,0	15,3	15,7	15,7	15,4	15,1	14,8
1.6.Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	0	33,3	0	25,0	-	-	-	-
1.7.Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	**7,4**	**7,5**	**7,8**	**7,7**	**7,1**	**7,2**	**7,3**	**7,2**	**7,0**	**6,9**

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	**84.620**
Deltagere i kombinationsforløb	**25.790**
Udslusningstilskud	**8.810**
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført egu-forløb)	**15.680**
Bygningstaxametertilskud	**7.340**
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	**31.180**
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	**467.775**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 58,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 18,8 mio. kr. i 2013, 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 76,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse mv. og lov om produktionsskoler indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,9 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til bekendtgørelse om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevers skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	349,0	271,6	353,4	300,6	277,6	277,6	277,6
10. Skoleydelse							
Udgift	**349,0**	**271,6**	**353,4**	**300,6**	**277,6**	**277,6**	**277,6**
44. Tilskud til personer	349,0	271,6	353,4	300,6	277,6	277,6	277,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	61,9	65,8	74,0	84,2	88,1	66,1	89,0	66,0	66,0	66,0
1.2. Over 18 år	153,2	163,2	246,4	288,6	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	75,9	69,4	83,1	83,4	83,4	83,4
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	120,9	223,5	128,5	128,2	128,2	128,2
Skoleydelse i alt	**215,1**	**229,0**	**320,4**	**372,7**	**285,0**	**359,1**	**300,6**	**277,6**	**277,6**	**277,6**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**191,3**	**203,5**	**268,9**	**309,7**	**299,8**	**324,0**	**314,7**	**279,7**	**279,7**	**279,7**
1.1. Under 18 år	94,1	100,0	112,6	128,0	133,7	100,4	135,3	100,2	100,2	100,2
1.2. Over 18 år	97,2	103,5	156,3	181,7	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	89,4	81,7	97,9	98,1	98,1	98,1
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	76,7	141,9	81,5	81,4	81,4	81,4
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2. Over 18 år	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

Skoleydelse ved produktionsskoler	**Takst**
Under 18 år	**658**
18 år og derover, hjemmeboende	**849**
18 år og derover, udeboende	**1.576**

10. Skoleydelse

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013 og nedsat med 3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,1 mio. kr. i 2013 og BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 12,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	289,3	337,0	385,8	357,6	330,8	330,8	330,8
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	**289,3**	**337,0**	**385,8**	**357,6**	**330,8**	**330,8**	**330,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*289,3*	*337,0*	*385,8*	*357,6*	*330,8*	*330,8*	*330,8*

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	86,5	82,0	85,0	100,4	113,5	80,7	117,2	88,1	88,1	88,1
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	151,5	119,9	134,6	200,4	232,6	309,3	240,4	242,7	242,7	242,7
I alt	**238,0**	**201,9**	**219,6**	**300,8**	**346,1**	**390,0**	**357,6**	**330,8**	**330,8**	**330,8**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.583	2.480	2.568	2.977	3.354	2.398	3.417	2.534	2.534	2.534
2. Årselever o/18 år	2.628	2.105	2.360	3.452	3.994	5.336	4.069	4.056	4.056	4.056
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	33,5	33,1	33,1	33,7	33,8	33,6	34,3	34,8	34,8	34,8
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	57,7	57,0	57,0	58,1	58,2	58,0	59,1	59,8	59,8	59,8

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Kommunalt bidrag pr. årselev	**2012**	**2013**
Under 18 år	**33.800**	**34.307**
18 år og derover	**58.204**	**59.077**
Grundtilskud (kr. pr. skole)		**467.775**

Bemærkning: De to kommunale bidrag pr. årselev for 2012 anvendes til afregning i 2013 for aktiviteten i 2012. De to kommunale bidrag pr. årselev for 2013 anvendes til afregning i 2014 for aktiviteten i 2013.

10. Kommunale bidrag

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 og 12,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud, dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,0	5,4	3,3	-	-	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	**8,7**	**5,2**	**3,1**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,7	5,2	3,1	-	-	-	-
20. Udgifter til konsulentbistand og administration							
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (egu). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,0	31,3	96,9	50,9	50,9	50,9	50,9
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	**14,2**	**22,9**	**48,6**	**38,8**	**38,8**	**38,8**	**38,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,2	22,9	48,6	38,8	38,8	38,8	38,8
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	**3,6**	**5,0**	**20,0**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	5,0	20,0	6,2	6,2	6,2	6,2
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	**1,2**	**3,4**	**28,3**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	3,4	28,3	5,9	5,9	5,9	5,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	5,6	15,1	23,5	49,3	38,8	38,8	38,8	38,8
Refusion vedr. undervisningsudgifter	-	-	5,6	3,8	5,1	20,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud	-	-	2,0	1,3	3,5	28,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Refusion i alt	-	-	**13,2**	**20,2**	**32,1**	**98,3**	**50,9**	**50,9**	**50,9**	**50,9**
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	-	-	166	386	1.038	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever)	-	-	63	118	118	371	368	376	376	376
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	-	-	502	779	779	2.727	2.699	2.760	2.760	2.760
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	-	-	34,0	91,0	60,9	47,5	37,8	37,0	37,0	37,0
Refusion vedr. undervisningsudgifter	-	-	89,5	32,5	43,5	54,7	16,9	16,6	16,6	16,6

Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	-	-	3,8	1,6	4,5	10,5	2,2	2,1	2,1	2,1

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion	**Maksimal refusionstakst**
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	**55.183**
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	**10.612**

For 2013 fastsættes følgende takster for skoleydelse for egu-elever:

Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse

	Takst
Under 18 år	**658**
18 år og derover	**1.576**

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse
Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med egu.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med egu.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud
Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med egu.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til medarbejderuddannelse mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,8	17,3	17,3	20,1	12,2	8,9	8,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,4	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser							
Udgift	**3,5**	**3,2**	**1,0**	**1,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	2,4	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,4**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*2,4*	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	**-**	**-**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler							
Udgift	**1,4**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,7	-	-	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning							
Udgift	**5,4**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,2**	**5,2**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1
40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	**8,5**	**8,1**	**9,4**	**5,3**	**5,3**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,1	9,4	5,3	5,3	2,0	2,0
50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**7,6**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,6	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**1,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initiativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirksomhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 afsættes der 0,2 mio. kr. i 2013 til forsøg med EGU-forløb for blinde og svagtsynede.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet, jf. lov om produktionsskoler. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.

40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til finansiering af forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bevillingen anvendes bl.a. til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- stave og matematikvanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder". Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter 1½ år.

50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge

Bevillingen ydes til en styrket indsats for læse- og stavesvage unge.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:
- bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende aktiviteter,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser,
- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner samt forsøg og udvikling.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og på fællesudgiftstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende sjette fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning og på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om Finansloven for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen vedrører en taksthøjelse på driftstaksterne på husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt en takstforhøjelse på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Aftale om genopretning af dansk økonomi

Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Trepartsaftaler

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.71. Folkeoplysning

Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring i forbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler. Aktivitetsområdet omfatter endvidere tilskud til opsøgende FVU-arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til § 20.11.01. Departementet.

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede, og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	109,7	93,1	99,1	90,0	87,9	86,6	85,1
15. Driftstilskud							
Udgift	**65,7**	**35,8**	**37,6**	**31,2**	**30,1**	**29,5**	**29,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,7	35,8	37,6	31,2	30,1	29,5	29,0
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	**7,8**	**22,9**	**24,0**	**22,1**	**22,2**	**22,0**	**21,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	22,9	24,0	22,1	22,2	22,0	21,4
25. Bygningstilskud							
Udgift	**8,1**	**6,6**	**7,4**	**6,5**	**5,8**	**5,6**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	6,6	7,4	6,5	5,8	5,6	5,5
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**11,6**	**13,0**	**13,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	13,0	13,0	16,0	16,0	16,0	16,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	**4,2**	**4,1**	**4,4**	**4,5**	**4,4**	**4,3**	**4,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	**2,3**	**2,1**	**2,3**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,1	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	**10,0**	**8,4**	**10,4**	**7,2**	**7,0**	**6,8**	**6,7**
44. Tilskud til personer	-	-	10,4	7,2	7,0	6,8	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	8,4	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

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
Antal skoler	16	16	16	14	14	13	12	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**70,5**	**66,4**	**65,8**	**67,7**	**36,8**	**38,0**	**31,2**	**30,1**	**29,5**	**29,0**
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	51,5	48,3	47,9	49,0	25,1	25,9	21,8	20,9	20,5	20,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1)]	19,0	18,0	18,0	18,7	11,6	12,1	9,3	9,1	8,9	8,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	**8,6**	**8,6**	**7,8**	**8,0**	**23,6**	**24,3**	**22,1**	**22,2**	**22,0**	**21,4**
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	8,6	4,7	4,0	3,8	10,9	10,2	11,4	11,5	11,4	11,1
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	3,9	3,8	4,2	12,7	14,1	10,7	10,7	10,6	10,3
3. Bygningstilskud	**8,9**	**8,9**	**8,8**	**8,5**	**6,8**	**7,5**	**6,5**	**5,8**	**5,6**	**5,5**
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
3.2 Bygningstaxameter	6,5	6,8	7,1	7,0	5,8	6,3	5,6	4,9	4,7	4,6

3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	1,3	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	4,9	8,3	9,2	12,1	13,4	13,2	16,0	16,0	16,0	16,0
5. Tilskud til specialundervisning	5,2	4,6	4,0	4,4	4,2	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,2	2,0	2,1	2,4	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	9,0	9,7	9,7	10,5	8,6	10,5	7,2	7,0	6,8	6,7
I alt	**109,3**	**108,5**	**107,4**	**113,6**	**95,6**	**100,3**	**90,0**	**87,9**	**86,6**	**85,1**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	899	844	861	854	742	820	630	630	630	630
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	891	833	849	853	738	818	623	623	623	623
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0	2	14	0	2	2	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	826	420	427	364	322	328	305	305	305	305
2.2 Elever i 10. klasse	-	407	415	473	393	463	296	296	296	296
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	759	793	824	759	810	820	706	630	630	630
4. Tilskud til svært handicappede, personer	116	190	150	252	306	290	330	330	330	330
5. Tilskud til specialundervisning	229	197	241	193	186	200	200	200	200	200
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	213	191	200	222	203	208	198	198	198	198
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	703	652	650	684	569	690	466	466	466	466
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	57,2	57,2	57,9	57,2	33,8	31,5	34,5	33,2	32,5	31,9
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1)]	21,4	21,6	22,0	21,9	15,7	14,8	14,9	14,6	14,3	14,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	49,3	50,3	50,0	53,5	52,6	48,7	47,7	46,8	45,9
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	10,2	10,3	10,5	10,5	33,8	31,2	37,4	37,6	37,2	36,2
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	9,7	9,1	9,0	32,2	30,4	36,0	36,2	35,9	34,8
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-					
3.2 Bygningstaxameter	8,6	8,5	8,5	8,3	7,1	7,6	7,9	7,8	7,4	7,3
4. Tilskud til svært handicappede	98,0	43,9	40,7	45,4	43,7	45,4	48,5	48,5	48,5	48,5
5. Tilskud til specialundervisning	22,4	22,6	23,1	23,0	22,7	22,3	22,4	21,9	21,5	21,1
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,6	10,3	11,2	21,7	10,6	11,2	12,7	12,2	12,2	11,6
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	15,3	14,9	15,3	15,4	15,2	15,3	15,3	15,1	14,7	14,6

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**34.532**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	**14.936**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**48.741**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	**37.366**
Supplerende takst, elever i 10. klasse	**35.962**
Bygningstaxameter	**7.868**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**78.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.395**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**44.232**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**9.657**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**15.814**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**11.221**

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2012, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2013

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**880**	**550**
- kurser under 12 ugers varighed	**1.000**	**620**
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**480**	**260**
- kurser under 12 ugers varighed	**600**	**330**

15. Driftstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 2,4 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. årligt i 2015 i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,7 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,4 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 3,8 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2013 fastsat til 16.925 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen bliver reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og håndarbejdsskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	22,3	18,3	18,1	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejds-skoler							
Indtægt	**22,3**	**18,3**	**18,1**	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*22,3*	*18,3*	*18,1*	*16,2*	*16,2*	*16,2*	*16,2*

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	23,4	21,7	21,6	23,2	18,8	18,3	16,2	16,2	16,2	16,2
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	675	626	618	652	543	529	466	466	466	466
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	34,6	34,5	34,9	35,6	34,6	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler	**34.687**

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 225.224 kr. pr. elev (2013-pl).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 225.224 kr. (2013-pl). I 2013 forventes der ikke at være nogen svært handicappede elever, hvor udgiften overstiger det tidligere kommunale takstbidrag, og der er derfor ikke budgetteret med en kommunal indtægt hertil.

20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) yder staten grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,9	8,5	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler							
Udgift	**9,9**	**8,5**	**10,5**	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	8,5	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7

Videreførselsoversigt:

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

25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2013 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der i 2011 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2013 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,3	24,8	24,8	2,9	2,8	2,7	2,6
Indtægtsbevilling	-	0,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning							
Udgift	**3,0**	**3,1**	**2,9**	**2,9**	**2,8**	**2,7**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,1	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6
Indtægt	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde							
Udgift	**20,3**	**21,7**	**21,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	21,7	21,9	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,8**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,8*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
§ 20.79.05. Puljer under EVE og
§ 20.93.25. Deltagerstøtte.

Bevillingerne til uddannelsesaktivitet opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE er ikke omfattet af tekstanmærkning nr. 1 i perioden 2008 til 2013.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Børne- og undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgi-

vernes Elevrefusion, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:
§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,
§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og
§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 15,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. yder staten taxametertilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at videreføre og genanvende indtægter som følge af tilbageholdte tilskud fra tilsynssager.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.062,0	785,8	781,4	781,6	750,0	734,0	718,7
Indtægtsbevilling	-	13,8	0,9	1,2	0,3	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**593,9**	**403,8**	**445,1**	**463,0**	**450,3**	**440,6**	**431,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	593,9	403,8	445,1	463,0	450,3	440,6	431,5
Indtægt	**-**	**13,8**	**0,4**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*13,8*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,4*	*0,4*	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**342,8**	**278,0**	**244,5**	**231,1**	**214,5**	**209,9**	**205,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	342,8	278,0	244,5	231,1	214,5	209,9	205,5
Indtægt	**-**	**-**	**0,3**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,3*	*0,3*	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**125,3**	**104,0**	**91,8**	**87,5**	**85,2**	**83,5**	**81,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	123,2	103,7	91,8	87,5	85,2	83,5	81,7
Indtægt	**-**	**-**	**0,2**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,2*	*0,2*	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	555,4	767,0	911,1	620,0	414,7	450,0	463,0	450,1	440,4	431,3
2. Fællesudgiftstilskud	382,5	414,0	423,4	357,9	285,5	247,2	230,9	214,5	209,9	205,6
3. Bygningstilskud	102,5	107,0	116,7	130,8	106,8	92,8	87,4	85,1	83,4	81,6
I alt	**1.040,4**	**1.288,0**	**1.451,2**	**1.108,7**	**807,0**	**790,0**	**781,3**	**749,7**	**733,7**	**718,5**
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	614	711	917	490	255	278	271	269	269	269
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	20	96	135	53	64	61	61	61	61
Organisatoriske fag	1.532	1.898	2.099	1.493	804	1.021	820	815	815	815
Teknisk-faglige og merk. fag	5.792	6.815	7.722	5.651	3.909	4.624	4.669	4.639	4.640	4.640
Individuel kompetencevurd.	293	192	275	244	189	208	68	68	68	68
SOSU- og pædagogiske fag	678	880	1.007	1.047	895	972	1.197	1.190	1.190	1.190
EUD+	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
I alt	**8.909**	**10.516**	**12.116**	**9.060**	**6.106**	**7.168**	**7.086**	**7.041**	**7.042**	**7.043**

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 12,0 mio. kr. i 2013, 11,6 mio. kr. i 2014, 11,2 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2013, 12,1 mio. kr. i 2014, 11,9 mio. kr. i 2015 og 11,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	**900**	**36.000**	**700**	**1.600**
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	**600**	**24.000**		**1.300**
Social- og sundhedsfag	-	-		**700**
IKV			-	

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 24.000 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.000 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
Tilberedning/servering/ rengøring	**54.910**	**30.910**	**18.910**
Takstgruppe 3			
IKV/screening	**64.660**	**40.660**	**28.660**
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			

Takstgruppe 4

Gartneri **Media, DTP og web** **Procesområdet** **Tekstil og beklædning**	**77.620**	**53.620**	**41.620**

Takstgruppe 5

Anlæg/affald **El-området/automatik og styring** **Frisørområdet** **Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski** **Mindre håndværk** **Montage/systemteknik**	**83.430**	**59.430**	**47.430**

Takstgruppe 6

Bygning **Fiskeri/landbrug** **Flyområdet** **Køle/klima/varme** **Laboratorie** **Taxikørsel** **Tryk og billedbehandling**	**92.240**	**68.240**	**56.240**

Takstgruppe 7

Intern transport samt transport i lufthavne **Plastområdet**	**101.760**	**77.760**	**65.760**

Takstgruppe 8

Elektronik **Elektronikfremstilling** **Kranområdet** **Medicinfremstilling** **Overfladebehandling** **Renovering/restaurering af gamle bygninger**	**111.490**	**87.490**	**75.490**

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning **Buskørsel** **Hydraulik** **Maskinbetjening, større maskiner** **Mobil- og tårnkran**	**122.110**	**98.110**	**86.110**

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser **Godstransport/flytning/renovation** **Robotuddannelser** **Skovbrug** **Svejseuddannelser**	**130.740**	**106.740**	**94.740**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste **Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF** **Plastsvejsning** **Vådrum**	**155.180**	**131.180**	**119.180**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	**171.320**	**147.320**	**135.320**

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	**209.020**	**185.020**	**173.020**

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	**107.330**
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	**8.650**

Bemærkning: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2012 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	**1,05**
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	**1,07**
Takstgruppe 12-13	**1,09**

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning altid udløse takst 2.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 5,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 5,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af finanslovsaftalen for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 5,6 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m^2-norm	Område	Takst
10 m^2	**Merkantile**	**8.730**
12 m^2	**Merkantile**	**9.160**
15 m^2	**Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.**	**12.400**
28 m^2	**Tekniske/Landbrug**	**17.580**
37 m^2	**Tekniske**	**21.460**
46 m^2	**Tekniske**	**25.010**
55 m^2	**Tekniske**	**29.110**
64 m^2	**Tekniske**	**32.780**

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	**250**
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**850**

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	**1,10**
Tekniske	**1,11**
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål (arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål. Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.

Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
Merkantile uddannelser:	
10 m^2	**5.390**
12 m^2	**6.510**
Tekniske uddannelser:	
15 m^2 teori	**9.770**
28 m^2 haller	**13.250**
28 m^2 værksted	**17.630**
28 m^2 lab./værksted	**22.790**
28 m^2 laboratorium	**32.670**
37 m^2 værksted	**28.850**
46 m^2 haller	**25.150**
55 m^2 værksted	**34.690**
55 m^2 slagteri	**68.590**
64 m^2 haller	**29.080**
64 m^2 lab/værksted	**41.090**

Bemærkning : På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	**Takst**
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**200**

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m^2)	**1.500**

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	**1,19**
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at videreføre og genanvende indtægter som følge af tilbageholdte tilskud fra tilsynssager.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,1	77,8	78,4	69,4	68,1	67,1	66,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**48,1**	**70,3**	**70,9**	**63,3**	**62,2**	**61,3**	**60,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,1	70,3	70,9	63,3	62,2	61,3	60,6
Indtægt	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**5,9**	**7,4**	**7,3**	**5,9**	**5,7**	**5,6**	**5,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	7,4	7,3	5,9	5,7	5,6	5,5
Indtægt	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Centrale aktivitetsoplysninger

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	53,2	43,4	57,1	49,3	71,8	70,5	63,2	62,1	61,2	60,4
2. Fællesudgifter	5,8	6,4	6,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter	4,2	5,1	3,4	5,9	7,5	7,2	5,8	5,6	5,5	5,4
I alt	**63,2**	**54,9**	**67,4**	**55,3**	**79,4**	**77,9**	**69,1**	**67,8**	**66,8**	**65,9**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	381	511	311	150	315	266	252	250	250	250
Deltidsuddannelser	831	679	465	305	44	100	29	29	29	29
SOSU	81	60	44	55	63	63	25	25	25	25
PAU	397	271	601	358	524	582	545	542	542	542
I alt	**1.690**	**1.521**	**1.421**	**868**	**946**	**1.011**	**851**	**846**	**846**	**846**

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
EUD-enkeltfag	**10.950**		**7.180**
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
Deltidsuddannelser			
It-administrator	**14.790**		**4.490**
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	**21.360**		**6.620**
Arbejdsstudietekniker	**26.180**		**7.630**
Blomsterbinder	**48.090**		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	**15.550**		**3.550**
Kloakmester	**23.620**		**6.170**
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	**43.160**	**8.620**	**7.300**
GVU, Praktisk-faglige forløb:			**6.620**
- merkantile	**39.980**	-	
- tekniske (inkl. SOSU)	**63.750**	-	

Bemærkning: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	**5.590**
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	**44.150**

Bemærkning: GVU-tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	**1.880**
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	**3.440**

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m^2)	**1.200**

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings-taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts-taxameter	Opregningsfaktor bygnings-taxameter
Merkantile	**1,05**	**-**	**1,19**
Tekniske	**1,07**	**-**	
Enkeltfag og deltidsuddannelser:			
Arbejdstudietekniker		**-**	
Blomsterbinder		**-**	
Tilsynstekniker		**-**	
It-administrator	**1,06**	**-**	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		**-**	
GVU, kompetenceafklarende forløb	**1,07**	**1,10**	
GVU, praktisk-faglige forløb			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 4,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne (GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.000 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	248,4	98,5	100,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	100,0	-	8,4	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**168,4**	**75,5**	**60,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,4	75,5	60,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**60,0**	-	**4,4**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*60,0*	-	*4,4*	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**73,1**	**13,4**	**28,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,1	13,4	28,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**28,5**	-	**4,0**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*28,5*	-	*4,0*	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**6,9**	**9,6**	**11,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	9,6	11,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**11,5**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*11,5*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	243,9
I alt	243,9

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	2,4	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Erstatninger							
Udgift	**0,6**	**2,4**	**0,9**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,0	0,9	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter arbejdsskadeforsikringslovens regler og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	63,1	59,5	66,0	67,7	68,3	68,3	68,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**35,7**	**34,7**	**38,9**	**39,1**	**39,1**	**39,1**	**39,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	34,7	38,9	39,1	39,1	39,1	39,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**8,8**	**8,0**	**8,7**	**9,2**	**9,4**	**9,4**	**9,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	8,0	8,7	9,2	9,4	9,4	9,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**12,3**	**10,8**	**11,6**	**12,5**	**12,9**	**12,9**	**12,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	10,8	11,6	12,5	12,9	12,9	12,9
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	**6,3**	**6,1**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,1	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	35,8	38,1	36,3	37,3	35,6	39,2	39,1	39,1	39,1	39,1
2. Fællesudgiftstilskud	8,4	8,4	9,3	9,2	8,2	8,8	9,2	9,4	9,4	9,4
3. Bygningstilskud	11,5	11,5	13,1	12,9	11,1	11,7	12,5	12,9	12,9	12,9
4. Tillægstilskud	6,2	6,7	6,4	6,6	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Tilskud i alt	**61,9**	**64,7**	**65,1**	**66,0**	**61,2**	**66,6**	**67,7**	**68,3**	**68,3**	**68,3**
B. Aktivitet (årselever) [1]										
1. Undervisningstilskud	486	522	487	507	509	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	472	478	518	519	485	507	532	540	540	540
3. Bygningstilskud	472	478	518	519	485	507	532	540	540	540
4. Tillægstilskud	243	261	244	259	254	270	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	73,7	73,1	74,5	73,5	69,9	72,7	72,4	72,4	72,4	72,4
2. Fællesudgiftstilskud	17,8	17,7	17,9	17,7	17,0	17,4	17,2	17,4	17,4	17,4
3. Bygningsudgiftstilskud	24,3	24,1	25,2	24,9	22,9	23,2	23,5	23,8	23,8	23,8
4. Tillægstilskud	25,7	25,5	26,1	25,8	25,1	25,6	25,5	25,5	25,5	25,5

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	**72.400**
Fællesudgiftstaxameter	**17.200**
Bygningstaxameter	**23.500**
Tillægstaxameter	**25.500**

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkeds-uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,11**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	**2,0**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

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

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenuddannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende voksenundervisning.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre er almen voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

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	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,5	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet .

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration og til kvalitetsforberedende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information om loven. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommission.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 14,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.990,0	2.006,3	2.168,4	2.287,5	2.240,7	2.195,7	2.151,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**1.471,8**	**1.447,7**	**1.556,0**	**1.646,2**	**1.611,2**	**1.578,8**	**1.547,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.471,8	1.447,7	1.556,0	1.646,2	1.611,2	1.578,8	1.547,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**290,3**	**306,5**	**331,4**	**342,3**	**334,3**	**326,7**	**320,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	290,3	306,5	331,4	342,3	334,3	326,7	320,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**185,5**	**207,9**	**223,5**	**236,8**	**234,5**	**230,6**	**225,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	37,7	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,8	191,8	223,5	236,8	234,5	230,6	225,9
30. Tillægstakster							
Udgift	**37,3**	**37,7**	**51,3**	**52,4**	**50,9**	**49,8**	**48,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,3	37,7	51,3	52,4	50,9	49,8	48,8
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	**5,1**	**6,4**	**6,2**	**9,8**	**9,8**	**9,8**	**9,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	6,4	6,2	9,8	9,8	9,8	9,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	548,0	677,4	765,6	1.009,8	1.018,9	1.050,3	1.085,5	1.063,1	1.041,4	1.020,4
2. Avu	339,1	444,7	517,6	655,7	591,5	605,5	568,2	555,4	543,9	533,0
3. FVU	66,2	88,4	169,5	160,1	158,4	156,0	185,5	183,4	179,9	176,3
4. Ordblindeundervisning.	48,2	89,3	164,8	244,4	285,0	374,2	438,5	429,0	420,7	412,2
5. Tilbagebetaling af delTagerbetaling	-	4,9	5,2	5,3	6,6	6,3	9,8	9,8	9,8	9,8
I alt	**1.001,5**	**1.304,7**	**1.622,7**	**2.075,3**	**2.060,4**	**2.192,3**	**2.287,5**	**2.240,7**	**2.195,7**	**2.151,7**

B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	8.101	7.936	8.998	11.248	11.902	12.065	12.445	12.445	12.445	12.445
2. Avu.....	5.752	5.574	6.763	7.941	7.413	7.617	7.060	7.060	7.060	7.060
3. FVU.....	652	850	1.534	1.368	1.512	1.479	1.791	1.791	1.791	1.791
4. Ordblindeundervisning.	101	193	378	591	791	1.012	1.211	1.197	1.196	1.196
5. Tilbagebetaling af del-Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**14.606**	**14.553**	**17.673**	**21.148**	**21.618**	**22.173**	**22.507**	**22.493**	**22.492**	**22.492**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	61,4	85,1	87,9	95,3	87,1	87,4	87,3	85,4	83,7	82,0
2. Avu.....	58,9	79,2	80,3	87,8	79,1	80,3	80,3	78,7	77,0	75,5
3. FVU.....	101,7	108,7	115,9	111,0	104,6	108,7	108,1	105,4	103,0	100,9
4. Ordblindeundervisning.	476,9	478,7	450,3	430,0	369,9	369,5	367,4	359,6	351,6	344,6
5. Tilbagebetaling af del-Tagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**63.800**	**11.350**	**9.680**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**61.580**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**57.370**	**10.840**	**9.880**
Avu (deltagerbetaling 2)	**42.220**		
FVU	**66.180**	**9.850**	**10.460**
Ordblindeundervisning	**262.720**	**17.910**	**23.730**

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**57.650**	**11.350**	**9.680**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**55.430**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**47.300**	**10.840**	**9.880**
Avu (deltagerbetaling 2)	**28.350**		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	**290**
Administrationstillægstakst avu	**280**
Visitationstest til ordblindeundervisning	**1.260**
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	**3.190**
Administrationstillægstakst FVU	**290**
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	**480**

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	**27.710**
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	**5.570**
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	**93.470**
Realkompetencevurdering avu	**85.210**
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**79.910**

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	**1.500**
Avu	**1.540**
FVU	**1.590**
Ordblindeundervisning	**3.680**

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,10**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2013, 9,0 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 1,7 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen er forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almengymnasial uddannelse og avu.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Bevillingen er nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, og 3,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til FVU tilrettelagt som virksomhedsforlagt undervisning

30. Tillægstakster

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 4,2 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 4,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) er formålet med forberedende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende

initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende voksenundervisning (FVU).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

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	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnet.

10. Almindelig virksomhed

Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger og undervisningsmaterialer, information om undervisning, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetsområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som udbyder uddannelser under åben uddannelse på ministeriets område.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**0,4**	**0,3**	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	3,0	1,2	0,7	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	124	39	28	20	21	25	26	26	26	26
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	22,4	23,1	25,3	24,2	19,3	21,0	28,3	28,3	28,3	28,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**13.060**	**3.550**
Hhx-enkeltfag	**15.650**	**3.550**
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**33.550**	**6.170**
Htx-enkeltfag	**36.140**	**6.170**

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Bygnings-Taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,19**

Bemærkning: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er ny. I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	99,6	102,1	106,7	110,0	107,8	105,6	103,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**79,4**	**79,1**	**80,7**	**82,1**	**80,5**	**78,9**	**77,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,4	79,1	80,7	82,1	80,5	78,9	77,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**10,6**	**12,3**	**12,7**	**12,9**	**12,6**	**12,3**	**12,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	12,3	12,7	12,9	12,6	12,3	12,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**9,7**	**10,7**	**13,3**	**15,0**	**14,7**	**14,4**	**14,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	10,7	13,3	15,0	14,7	14,4	14,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	84,8	81,3	91,5	103,9	104,9	106,2	110,0	107,8	105,6	103,5
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.129	1.166	1.274	1.514	1.531	1.529	1.547	1.547	1.547	1.547
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	75,1	69,7	71,8	68,6	68,5	69,5	71,1	69,7	68,3	66,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**53.100**	**8.350**	**5.000**

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**22.560**

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**Momstillægsfaktor**	**0,06**	**0,16**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,06**	**1,16**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet) samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser og efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler.

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,1	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler							
Udgift	-	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	0,1	-	-	-	-

20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,6	-	-	-	-	-	-
10. Pædagogikumuddannelse							
Udgift	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	108,7	119,3	128,4	131,0	128,4	125,8	123,3
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	**84,4**	**97,7**	**105,8**	**107,9**	**105,7**	**103,6**	**101,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,4	97,7	105,8	107,9	105,7	103,6	101,5
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	**15,2**	**20,0**	**22,6**	**23,1**	**22,7**	**22,2**	**21,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	20,0	22,6	23,1	22,7	22,2	21,8
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner							
Udgift	**9,0**	**1,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	1,6	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	**31,7**	**103,7**	**120,6**	**129,8**	**131,0**	**128,4**	**125,8**	**123,3**
1.a. Pædagogikum	-	-	31,7	87,9	100,2	107,0	107,9	105,7	103,6	101,5
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	0,0	15,8	20,4	22,8	23,1	22,7	22,2	21,8
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	**173,4**	**158,0**	**102,7**	**9,3**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.a. 1-årig pædagogikum	61,3	70,0	49,8	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	89,3	71,8	38,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	22,8	16,2	14,3	8,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**173,4**	**158,0**	**134,4**	**113,0**	**122,4**	**129,8**	**131,0**	**128,4**	**125,8**	**123,3**

B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	-	-	**212**	**760**	**922**	**978**	**992**	**992**	**992**	**992**
1.a. Pædagogikum.....	-	-	212	591	696	730	740	740	740	740
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	169	226	248	252	252	252	252
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....	**608**	**607**	**463**	**113**	**15**	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	160	214	163	1	3	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	207	194	112	4	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	241	199	188	108	12	-	-	-	-	-
I alt	**608**	**607**	**675**	**873**	**937**	**978**	**992**	**992**	**992**	**992**
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	-	-	149,6	148,7	144,0	146,6	145,8	142,8	140,0	137,2
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	93,6	90,4	91,9	91,7	90,1	88,1	86,5
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	382,2	327,1	306,3	263,2	300,0	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	431,2	369,3	345,9	284,9	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	94,8	81,4	76,1	75,0	75,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	**145.800**
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	**91.810**

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 7,2 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter							
Udgift	**5,0**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20.77. Integration mv.

Aktivitetsområde § 20.77. Integration mv. omfatter bevillinger til undervisning i dansk som andetsprog, prøver mv. for voksne udlændinge, indvandringsprøven, efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene, it-baserede danskundervisningsprogrammer, dækning af danskudbyderes udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af sprogpraktik, erhvervsrettet danskundervisning, til projekterne alternative skoleforløb, brug for alle unge og til udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne mv.

20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. *(Driftsbev.)*

Bevillingen anvendelse til drift af undervisning i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv.

1. Budgetoversigt

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

10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Udgift	5,9	5,3	6,4	**6,4**	6,2	6,2	6,0

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
BV 2.9.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.9.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper, til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af indfødsretsprøverne.

20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven *(Driftsbev.)*

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med etablering og vedligeholdelse af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver). Der kan herudover afholdes løbende omkostninger til vedligeholdelse af prøverne, herunder opdatering af prøverne.

Endvidere afholdes udgifter forbundet med vedligeholdelse af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,5	3,0	3,0	**3,1**	1,5	1,5	1,5
Forbrug af reserveret bevilling	-1,6	-1,7	-	-	-	-	-
Udgift	1,8	1,2	3,0	**3,1**	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven							
Udgift	1,8	1,2	3,0	**3,1**	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	12,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Formålet med etablering af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) er at styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer.

Det fremgår af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" (oktober 2011), at familiesammenførte udlændinge skal modtage danskundervisning, så snart de flytter til Danmark og bestå en danskprøve. Ved vedtagelsen af lovforslag nr. 104 af 2. marts 2012 blev etableringen af to danskprøver for ægtefællesammenførte vedtaget: En prøve på niveauet A1 og en prøve på niveauet A2. Ægtefællesammenførte skal som udgangspunkt bestå prøven på A1 inden for en frist på 6 måneder for fortsat at have ophold i Danmark og for at få nedsat den økonomiske sikker-

hedsstillelse. Ægtefællesammenførte kan få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse yderligere ved som udgangspunkt inden for en frist på 15 måneder at bestå prøven på niveauet A2.

Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i det danske samfund. Med vedtagelsen af lovforslag nr. L 104 af 2. marts 2012 afskaffes indvandringsprøven for ægtefællesammenførte, mens kravet om bestået indvandringsprøve bibeholdes for religiøse forkyndere.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af indvandringsprøve	Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udarbejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres administrativ understøttelse af prøven mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	4,1	1,9	3,1	3,0	1,6	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Etablering af indvandringsprøve.	4,1	1,9	3,1	3,0	1,6	1,5	1,5	1,5

10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til etableringen af danskprøver for ægtefællesammenførte, herunder udvikling og implementering af prøverne. Etableringsudgifterne forventes at omfatte udgifter til udvikling af opgavetyper, prætest af opgavetyper og endelig produktion af prøverne.

Bevillingen anvendes endvidere til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.03. Efteruddannelse til § 20.11.01. 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 kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,8	1,5	3,8	3,9	3,8	3,7	3,6
10. Efteruddannelse							
Udgift	**3,8**	**1,5**	**3,8**	**3,9**	**3,8**	**3,7**	**3,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,0	3,7	3,8	3,7	3,6	3,5

Videreførselsoversigt:

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

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

20.77.04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdels 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	-0,1	-	-	-	-	-
10. Sprogpraktik							
Udgift	**2,5**	**-0,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdels 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,3	7,1	9,2	-	-	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk							
Udgift	**5,8**	**7,1**	**9,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	0,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,2	8,7	-	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet							
Udgift	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,9
I alt	22,9

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdels 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	4,6	7,1	7,2	4,1	2,0	2,0
10. Alternative skoleforløb							
Udgift	**7,3**	**4,6**	**7,1**	**7,2**	**4,1**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	4,5	6,9	7,0	4,1	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

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

10. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efterskoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler, produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskoleforeningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning. Endvidere er der som led i Aftale om finansloven for 2012 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en udvidelse af målgruppen for Efterskoleforeningens stipendieordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge.

20.77.09. Brug for alle unge *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdels 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,5	3,8	6,1	6,2	6,2	-	-
10. Brug for alle unge							
Udgift	**7,5**	**3,8**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	3,8	2,0	2,0	2,0	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	4,1	4,2	4,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Brug for alle unge

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge.

Bevillingen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,6	12,0	1,5	8,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	8,7	-	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne							
Udgift	**5,6**	**12,0**	**1,5**	**8,7**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	4,4	-	6,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	2,3	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**8,7**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*8,7*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,4
I alt	17,4

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af Aftale om af satspuljen for 2013.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af Aftale om af satspuljen for 2013.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.

BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	102,4	97,4	105,2	106,8	106,8	106,8	106,8
Indtægtsbevilling	-	-	2,0	3,8	2,8	2,8	2,8
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	**59,9**	**56,7**	**63,9**	**65,5**	**65,5**	**65,5**	**65,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,9	56,7	63,9	65,5	65,5	65,5	65,5
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Driftsoverenskomster mv.							
Udgift	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**2,0**	**3,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,0*	*3,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	**40,9**	**40,5**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,9	40,5	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestilskud

Der ydes et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 30.000 kr.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km^2 i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser, og dækningsområdet ikke er sammenfaldende med den ikke brofaste ø.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amtsgårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fem personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.

40. Driftsoverenskomster mv.

Indtægtsbevillingen ved forbrug af opsparing medgår til finansiering af omlægningen af børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km^2 i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndtbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Aktivitetsområde § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til netværksinitiativ for læsesvage personer samt puljer under EVE, herunder tilskud til efteruddannelsesudvalg og læreruddannelse. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til bedre rådgivning og vejledning af voksne, kursusvirksomhed for døve voksne, handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til § 20.11.01. Departementet § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 34,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse og underkonto 70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	55,2	40,4	30,4	47,2	55,5	53,1	53,0
Indtægtsbevilling	-	4,0	42,2	20,0	-	-	-
10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse							
Udgift	**37,5**	**4,3**	**2,0**	**1,7**	**1,4**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	3,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,9	1,0	2,0	1,6	1,3	0,6	0,6
Indtægt	-	**3,6**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*3,6*	-	-	-	-	-
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	**-**	**-**	**4,5**	**3,3**	**4,6**	**4,6**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	3,3	4,6	4,6	4,5

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere							
Udgift	**1,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**37,9**	**20,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*37,9*	*20,0*	-	-	-
30. Pulje til VEU-centre							
Udgift	-	-	-	-	**47,1**	**47,1**	**47,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	47,1	47,1	47,1
35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde							
Udgift	-	-	-	**22,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	22,3	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse							
Udgift	-	**24,0**	**7,5**	**0,7**	**1,0**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	24,0	-	0,7	1,0	0,7	0,7
60. It-uddannelse for unge med autisme							
Udgift	**3,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	-	-	-	-	-
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	**5,1**	**7,7**	**1,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	7,7	1,4	-	-
75. Bedre rådgivning og vejledning							
Udgift	**13,3**	**12,1**	**11,3**	**11,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	11,2	11,3	11,5	-	-	-
Indtægt	-	**0,4**	**4,3**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,4*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*4,3*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	77,4
I alt	77,4

10. Udvikling og efteruddannelse mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for voksen-, efter- og videreuddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for voksenuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven).

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksenuddannelsesområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.

Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal rådgive børne- og undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for brobygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse.

Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.

Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.

Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. på AMU-området.

11. Statens selvforsikringsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).

25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.

30. Pulje til VEU-centre

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 47,1 mio. kr. i BO-årene.

VEU-centrenes formål, opgaver og udgiftsstruktur i 2014-16 drøftes i foråret 2013 på baggrund af evt. anbefalinger fra Erhvervsuddannelsesudvalget, som kan have betydning for, hvordan centrenes arbejde tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 22,3 mio. kr. i 2013 til videreførsel af en pulje til den opsøgende og vejledende FVU-indsats.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

60. It-uddannelse for unge med autisme

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 til Netværkslokomotivet som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførsel af Netværkslokomotivet.

75. Bedre rådgivning og vejledning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 til bedre rådgivning og vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen kan anvendes til VEU-centrenes arbejde med en bedre vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 15. Tværgående udviklingspulje på arbejdsmarkedsuddannelser med tilsagnsordning og underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,3	35,0	61,8	61,6	48,3	46,9	46,0
Indtægtsbevilling	0,7	2,1	0,5	3,5	-	-	-
10. Forsøg og udviklingsarbejde mv. under EVE							
Udgift	**32,3**	**16,3**	**7,0**	**25,9**	**22,9**	**21,5**	**20,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,3	4,6	-	5,5	5,5	5,5	5,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	11,7	7,0	20,4	17,4	16,0	15,4
Indtægt	**0,7**	**-**	**-**	**3,5**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*3,5*	-	-	-
15. Tværgående udviklingspulje på arbejdsmarkedsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,0	13,0	13,0	13,0
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer							
Udgift	-	**5,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**2,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,8*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,3*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*1,0*	-	-	-	-	-
35. Institutionstilskud til VEU-Centre							
Udgift	**13,0**	**13,0**	**14,4**	**13,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,0	14,4	13,3	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**40,4**	**9,4**	**12,4**	**12,4**	**12,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	35,0	9,4	12,4	12,4	12,2
Indtægt	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*0,5*	-	-	-	-
60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**0,0**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	55,8
I alt	55,8

10. Forsøg og udviklingsarbejde mv. under EVE

Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udviklingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og regnesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode- og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af børne- og undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af børne- og undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

15. Tværgående udviklingspulje på arbejdsmarkedsuddannelser med tilsagnsordning

Kontoen er ny. Bevillingen anvendes til tværgående udviklingsprojekter på arbejdsmarkedsuddannelserne med henblik på at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Formålet er at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt.

25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

35. Institutionstilskud til VEU-Centre

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at koordinere virksomhedssøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr. VEU-center.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Aftale om Finansloven for 2013

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen vedrører midler til elevrådgivning.

Aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Hovedområdet er omfattet af Aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,
§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og
§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.81. Evaluering mv.

Aktivitetsområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	34,1	32,0	28,2	**29,7**	29,0	28,4	27,8
Forbrug af reserveret bevilling	-3,3	2,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	16,0	17,4	18,2	**17,5**	15,5	15,5	15,5
Udgift	46,6	50,9	46,4	**47,2**	44,5	43,9	43,3
Årets resultat	0,3	1,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	37,7	42,8	34,3	**38,2**	35,5	34,9	34,3
Indtægt	7,2	8,8	6,1	**8,5**	6,5	6,5	6,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,8	8,1	12,1	**9,0**	9,0	9,0	9,0
Indtægt	8,7	8,6	12,1	**9,0**	9,0	9,0	9,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	-	-	**-**	-	-	-

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,0

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

	Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1.	Akkrediterings sammenhæng med institutionernes kvalitetsarbejde	0,6	0,4	12-2011	06-2012
2.	Udviklingsbasering i praksis	0,1	0,0	12-2011	09-2012
3.	Evaluering af temaorganisering på de gymnasiale uddannelser	0,2	0,0	12-2011	06-2012
4.	Evaluering af forberedende voksenundervisning	0,1	0,0	12-2011	03-2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:
- at evaluere, akkreditere, dokumentere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne som følge af § 5 i bekendtgørelse nr. 807 om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, § 6 i bekendtgørelse nr. 455 om statens uddannelsesstøtte samt § 35 og § 36 i bekendtgørelse nr. 840 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner og i overensstemmelse med beslutninger truffet af Formandskabet for Skolerådet. 2. Sikre at interessenter inddrages i relevant omfang. 3. Gennemføre tværgående analyser af uddannelsesmæssige og pædagogiske problemstillinger. 4. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 5. Bidrage med viden, analyser og vurderinger over for nøgleinteressenter i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling. 6. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.

2. Udvikling	1. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler. 2. Udvikle netværk og iværksætte aktiviteter med henblik på at sætte relevante uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer på dagsordenen. 3. Sikre at dagtilbud/skoler oplever EVA's projekter og tilbud som nyttige og udviklende. 4. Løbende at udvikle metoder og evalueringsdesign.
3. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med ministeriet ikke omfattet af kontraktstyringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	**41,7**	**43,4**	**46,0**	**47,0**	**44,0**	**47,0**	**47,2**	**44,5**	**43,9**	**43,3**
0. Hjælpefunktioner samt gene rel ledelse og administration	18,8	16,0	17,9	19,7	18,5	18,9	19,1	18,2	18,0	17,7
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling	15,4	16,7	19,5	14,9	13,9	14,2	15,6	14,2	14,0	13,8
2. Udvikling	5,5	4,8	4,0	7,2	6,8	6,8	7,5	7,1	6,9	6,8
3. Indtægtsdækkede opgaver	2,0	5,9	4,6	5,2	4,8	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	16,0	17,4	18,2	17,5	15,5	15,5	15,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,7	8,6	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
4. Afgifter og gebyrer	0,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	6,7	7,4	5,3	7,7	5,7	5,7	5,7

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene fra § 20.11.01. Departementet vedrørende evalueringsopgaver for Formandsskabet for Skolerådet. Der er endvidere budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2013 og BO-årene fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F** **2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	62	69	60	**56**	55	54	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,7	30,8	28,7	**25,9**	25,5	25,1	24,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,8	5,3	7,3	**5,6**	5,6	5,6	5,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,9	25,5	21,4	**20,3**	19,9	19,5	19,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,4	2,8	2,0	1,3	0,8	0,7
+ anskaffelser	-1,9	2,4	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-1,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,9	1,2	1,0	0,8	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	2,0	3,1	2,6	1,3	0,8	0,7	0,6
Låneramme	-	-	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,3	46,4	28,6	25,0	21,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen nedsat med 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af omlægning af akkrediteringsopgaver vedrørende de videregående uddannelser.

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetsområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.07. It i folkeskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til ministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren.

Ministeriet kan indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,2	0,7	18,2	17,5	17,2	17,2	17,2
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessektoren							
Udgift	**4,2**	**0,7**	**0,9**	**16,6**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,2	-	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,6	0,9	15,7	15,4	15,4	15,4
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
11. Salg af varer	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning							
Udgift	**-**	**-**	**17,3**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	17,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,7
I alt	17,7

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen kan endvidere anvendes til internationale aktiviteter vedrørende undervisningsrelateret it.

59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	228,1	263,3	200,3	**198,6**	160,4	155,4	151,8
Forbrug af reserveret bevilling	-22,9	-31,8	2,1	**2,0**	4,2	4,0	3,8
Indtægt	188,9	188,6	215,1	**185,0**	185,0	185,0	185,0
Udgift	393,2	432,5	417,5	**385,6**	349,6	344,4	340,6
Årets resultat	0,8	-12,3	-	**-**	-	-	-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning							
Udgift	384,9	402,5	384,0	**349,1**	326,5	322,0	318,9
Indtægt	188,9	188,6	215,1	**185,0**	185,0	185,0	185,0
20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse							
Udgift	8,2	17,5	15,0	**18,7**	19,3	18,8	18,3
30. Nationale test og digitale afgangsprøver							
Udgift	0,1	8,6	18,5	**3,6**	1,5	1,4	1,3
Indtægt	-	0,0	-	**-**	-	-	-
40. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it							
Udgift	-	3,9	-	**14,2**	2,3	2,2	2,1

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	69,6

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

	Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1.	Praktikpladspakken	1,2	-	12-2010	12-2012
2.	Ungedatabasen	7,2	-	12-2010	12-2018
3.	Ungepakke II	5,8	-	12-2010	12-2018
4.	Træneren (lektiehjælpstjenesten)	0,3	-	12-2010	06-2012
5.	AIT projekter	0,4	-	12-2010	03-2012
6.	EMU evaluering	0,6	-	12-2011	06-2012
7.	e-museum	0,3	-	12-2011	06-2012

8.	eVejledning	2,8	-	12-2011	06-2012
9.	Træneren (lektiehjælpstjenesten)	5,0	-	12-2011	12-2012
10.	CØSA dwh	0,3	-	12-2011	12-2012
11.	Socialøkonomiske referencer	1,0	-	12-2011	12-2012
12.	Rasch analyser	0,2	-	12-2011	12-2012
13.	Kampagne for flere praktikpladser	0,6	-	12-2011	12-2012
14.	VEU portalen	2,7	-	12-2011	12-2012
15.	Optagelse.dk	9,2	-	12-2011	12-2012
16.	Nationale test	5,6	-	12-2011	12-2019
17.	AIT projekter	26,4	-	12-2011	12-2019

Bemærkning: Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

UNI-C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Øge anvendelsen af it i undervisningen.
2. Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner.

UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af centrets viden og faciliteter.

UNI-C's regnskabsregulativ, der er udstedt af ministeriet, angiver retningslinjer for opstilling af et omkostningsbaseret regnskab for såvel de ydelser, der leveres på markedsmæssige vilkår i konkurrence med andre udbydere, som for de opgaver UNI-C løser for ministeriet.

UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115), CVR-nr. 13223459.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C's forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	UNI-C udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. UNI-C understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en effektiv og samlet distributionskanal og understøtter formidling af viden og ressourcer i et digitalt forum, hvor lærerne kan udveksle erfaringer, ideer, materialer mv. Endelig bidrager UNI-C til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for uddannelsesinstitutionernes og skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	UNI-C varetager ministeriets koncern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. UNI-C sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt, og varetager etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner	UNI-C samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at skabe overblik over processer, procedurer og databehov med henblik på at optimere institutionernes forretningsprocesser. UNI-C etablerer og drifter en central infrastruktur og datamodel, der sikrer en ensartet og valid dataindberetning i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og er ansvarlig for levering af centrale tjenester til institutioner, virksomheder og elever. UNI-C skal endvidere sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.
4. It til forskning	UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med brugerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale muligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	-	-	-	**385,6**	**349,6**	**344,4**	**340,6**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	54,7	51,9	50,9	50,3
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	-	-	-	-	-	-	96,7	90,9	89,6	88,5

2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	-	-	-	-	-	-	90,9	75,4	74,3	73,5
3. Understøttelse af effektive institutioner.....	-	-	-	-	-	-	125,6	113,7	111,9	110,6
4. It til forskning	-	-	-	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7

Bemærkning: UNI-C's hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af implementeringen i 2012 af anbefalingerne fra en budgetanalyse gennemført i 2011. Regnskab 2008-2011 og budget 2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	188,9	188,6	215,1	185,0	185,0	185,0	185,0
6. Øvrige indtægter	188,9	188,6	215,1	185,0	185,0	185,0	185,0

Bemærkning : UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2013 og BO-årene fra § 19.17.06.11. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde vedrørende ydelser til forskningens højhastighedsnet.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

UNI-C's indtægter hidrører fra dels salg til brugerne i uddannelsessektoren af Sektornettets basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netbaserede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentydelser samt brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsydelser, dels salg af konsulent- og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmelprodukter.

UNI-C's indtægter hidrører endvidere fra delvis brugerfinansiering af det studieadministrative system EASY til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for UNI-C's support af Navision Statløsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	324	328	327	**275**	246	243	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	165,4	181,1	173,4	**144,7**	131,9	129,9	128,5

Bemærkning: UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	20,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,9	126,0	119,4	140,0	137,0	134,0	131,0
+ anskaffelser	68,3	54,8	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-2,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	10,4	-	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-	22,1	27,4	23,0	23,0	23,0	23,0
Samlet gæld ultimo	82,2	156,6	107,0	137,0	134,0	131,0	128,0
Låneramme	-	-	145,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,8	85,6	83,8	81,9	80,0

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 på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2013 til videreførsel af ungedatabasen som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

UNI-C kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

UNI-C udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. UNI-C understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en samlet distributionskanal, hvor lærerne i et digitalt forum kan udveksle erfaringer, ideer, materialer m.v. UNI-C bidrager endvidere til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.

UNI-C varetager ministeriets koncern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. UNI-C sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. UNI-C er ansvarlig for etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning. Herudover varetager UNI-C ministeriets statistik- og analyseopgaver.

UNI-C sikrer et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.

UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det danske forskningsnet. UNI-C forestår forbindelsen mellem det danske forskningsnetværk og en række internationale forskningsnetværk. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med brugerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale muligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller tjenester internationalt.

Bevillingen kan anvendes til UNI-C's varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for systemerne EASY, Elevplan, og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til UNI-C's varetagelse af den centrale drift af Sektornet, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse af Sektornettet og udbygning af Sektornettets tjenester. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og teleforbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

30. Nationale test og digitale afgangsprøver

Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver er udviklings- og driftsopgaven på test- og prøvesystemet hjemtaget som en foreløbig ordning, da kontrakten med den hidtidige leverandør ikke kunne forlænges yderligere.

Bevillingen kan anvendes til etablering og videreudvikling af it-løsningen, herunder digitale afgangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.

Bevillingen kan anvendes endvidere til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.

40. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte de studieadministrative systemer og processer på de selvejende institutioner.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med de samlede it-løsninger.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 48,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Bygningstaxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtagne tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	196,8	187,9	172,9	192,3	233,6	228,9	224,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	**146,7**	**141,1**	**129,5**	**143,6**	**173,9**	**170,4**	**167,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	146,7	141,1	129,5	143,6	173,9	170,4	167,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	**26,5**	**24,1**	**22,6**	**25,0**	**31,1**	**30,4**	**29,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,5	24,1	22,6	25,0	31,1	30,4	29,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	**23,6**	**22,7**	**20,8**	**23,7**	**28,6**	**28,1**	**27,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	22,6	20,8	23,7	28,6	28,1	27,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**-**	**211,5**	**237,1**	**205,3**	**193,0**	**174,8**	**192,3**	**233,7**	**228,9**	**224,3**
Introduktionskurser	-	61,2	89,7	90,5	81,1	81,8	78,8	82,6	80,9	79,3
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	63,8	67,4	47,6	45,9	33,7	46,4	69,8	68,4	67,0
Brobygning til tekniske EUD	-	86,5	80,0	67,2	66,0	59,3	67,1	81,3	79,6	78,0
B. Aktivitet i alt (årselever)	**-**	**3.300**	**3.722**	**3.267**	**3.198**	**2.845**	**3.119**	**3.845**	**3.845**	**3.845**
Introduktionskurser	-	1.067	1.545	1.579	1.479	1.459	1.407	1.497	1.497	1.497
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	1.100	1.148	810	816	588	811	1.239	1.239	1.239
Brobygning til tekniske EUD	-	1.133	1.029	878	903	798	901	1.109	1.109	1.109
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	57,4	58,1	57,3	54,8	56,1	56,0	55,2	54,0	53,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	58,0	58,7	58,8	56,3	57,3	57,2	56,3	55,2	54,1
Brobygning til tekniske EUD	-	76,3	77,7	76,5	73,1	74,3	74,5	73,3	71,8	70,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Introduktionskurser	**42.680**	**7.240**	**6.000**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	**43.980**		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	**53.040**	**9.890**	**11.540**

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	**Vedligeholdelses-taxameter**
Introduktionskurser	**1.040**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	**1.550**

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	**Faktorer vedrørende tillæg af moms**	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-Taxameter**	**Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter**
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	**Momstillægsfaktor**	**0,05**	**0,10**	**0,19**
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,05**	**1,10**	**1,19**
Brobygning til tekniske EUD	**Momstillægsfaktor**	**0,07**	**0,11**	**0,19**

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	**1,07**	**1,11**	**1,19**

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 36,7 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 33,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 6,3 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 5,9 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet administreres i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf en andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	427,8	424,5	448,3	457,4	457,4	457,4	457,4
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	**427,8**	**424,5**	**443,3**	**452,3**	**452,3**	**452,3**	**452,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	427,5	420,5	443,0	452,0	452,0	452,0	452,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,2
I alt	27,2

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed.
- Biblioteks- og arkivvirksomhed.
- Udgivelse af aviser, tidskrifter og lignende.
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog.
- Mindretallets foreningsmæssige organisering.
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2012 på 7,46 svarende til 60,9 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af ministeriet, og tilsvarende kan et mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af ministeriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2011 anvendt til følgende formål

	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	26,1
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	309,2
Flensborg Avis	23,7
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,2
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	31,6
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,5
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	22,4
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	2,9
FUEV	0,2
Øvrige udgifter:	
Projekttilskud	6,6
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,1

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.84.02. Tilskud til nationale mindretal *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

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

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) *(Lovbunden)*

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	13,0	15,4	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	**14,5**	**13,0**	**15,4**	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,5	13,0	15,4	15,8	15,8	15,8	15,8

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	6,4	6,7	7,2	7,1	7,0	6,9
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	**4,7**	**5,4**	**5,0**	**5,5**	**5,4**	**5,3**	**5,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	5,3	3,8	4,3	4,2	4,1	4,0
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	**0,4**	**0,6**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

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

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til danske UNESCO-aktiviteter, f.eks. til den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP) og til Den danske UNESCO-nationalkommission. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale organisationers (f.eks. OECD og EU's temaår) projekter, samt tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	15,5	15,4	15,4	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	15,6	15,6	15,4	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Årets resultat	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	15,6	15,4	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

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 (mio. kr.)										
1. Undervisning	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever	737	750	750	750	750	750	750	750	750	750
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	21,2	20,9	20,9	20,9	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	**15,6**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
1.Undervisning	15,6	15,7	15,7	15,7	15,4	15,4	15,2	15,2	15,2	15,2

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

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)	34	31	31	**31**	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,1	15,2	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	15,2	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetsområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler samtidig hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

Institutioner, som i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3 er undtaget fra tilbud om køb af ejendom, får kun udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig overførsel.

Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil blive opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttet bygningerne.

De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter, der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar 2013.

På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar 2013. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2013. Det faktiske niveau for overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der adgang til i 2013 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed, hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.

De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.) over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de lejemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionernes tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Institutioner, der pr. 1. januar 2013 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2013 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.

Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler mv.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.186,5	183,0	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	3.780,1	584,1	100,5	25,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**349,4**	**143,4**	**5,4**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
16. Husleje, leje arealer, leasing	151,5	96,5	1,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	166,0	46,0	3,7	1,8	1,8	1,8	1,8
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	13,4	0,7	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**309,4**	**124,4**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*126,3*	*66,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*48,4*	*11,3*	*0,5*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*134,6*	*47,1*	-	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	**3.470,8**	**459,7**	**100,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3.470,8*	*459,7*	*100,0*	*25,0*	-	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**161,0**	**32,9**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	161,0	32,9	0,5	-	-	-	-
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	**654,5**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	654,5	-	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	**21,6**	**6,7**	**2,5**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	6,7	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	174,7
I alt	174,7

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne d. 1. januar 2013. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedligeholdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.

Der er endvidere adgang til i 2013 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/eller bygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har

sendt opkrævningen til ministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende institution.

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2013, samt tilskud til udbedring af vedligeholdelsesefterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som ikke i 2013 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte afholdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mm.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Professionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2013. På budgetteringstidspunktet forventes det, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2013. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. På budgetteringstidspunktet forventes de resterende to ejendomme overdraget i 2013.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

20. Ejendomsadministration

På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv. er der indgået aftale med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling m.v. og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtilskud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling m.v.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.86.04. Lån med pant i fast ejendom mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrev							
Udgift	-	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*3,2*	*3,2*	*3,2*	*3,2*

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrev

Kontoen er ny. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Der er på underkonto 10. budgetteret indtægter i form af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af Ministeriet for Børn og Undervisning samt indtægter i form af afdrag på pante- og gældsbreve, der er overdraget til Ministeriet for Børn og Undervisning fra de tidligere amter ved delingsaftalen. Administrationsaftalen med Statens Administration omfatter desuden rente- og afdragsfrie lån samt afdragsfrie lån med 4 pct. rente.

Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
Indtægtsbevilling	15,5	2,8	7,4	29,9	36,1	46,4	49,7
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	**-**	**19,4**	**8,1**	**34,0**	**40,3**	**50,4**	**53,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	19,4	8,1	34,0	40,3	50,4	53,7
Indtægt	**15,5**	**2,8**	**7,4**	**29,9**	**36,1**	**46,4**	**49,7**
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*0,3*	*0,5*	*2,8*	*3,0*	*3,3*	*3,5*
55. Statslige udlån, afgang	*14,5*	*2,5*	*6,9*	*27,1*	*33,1*	*43,1*	*46,2*

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	94,6	62,1	101,5	25,5	15,4	13,9	16,3
Indtægtsbevilling	-	3,7	43,3	22,6	2,4	0,9	3,3
20. Tilskud til institutionsudvikling mv.							
Udgift	**61,0**	**19,8**	**58,2**	**25,5**	**15,4**	**13,9**	**16,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,0	19,8	58,2	25,5	15,4	13,9	16,3
Indtægt	**-**	**3,7**	**-**	**10,8**	**2,4**	**0,9**	**3,3**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,7*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*3,0*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*10,8*	*2,4*	*0,9*	*3,3*
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber							
Udgift	**33,6**	**42,3**	**43,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,5	42,3	43,3	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**43,3**	**11,8**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*43,3*	*11,8*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	156,2
I alt	156,2

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentydelser mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen anvendes til at finansiere institutionernes udarbejdelse af beslutningsgrundlag og omkostninger forbundet med selve etableringen af administrative fællesskaber. Endvidere anvendes bevillingen til at finansiere centralt forankrede tiltag mv., der understøtter oprettelsen af administrative fællesskaber.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	403,8	408,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	48,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	**84,5**	**55,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,5	55,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til elevstigninger							
Udgift	**80,5**	**14,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,5	14,0	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	**238,7**	**290,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	238,7	290,5	-	-	-	-	-
50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium							
Udgift	**-**	**48,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	48,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**48,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*48,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	305,5
I alt	305,5

Bemærkning: Uforbrugte midler ultimo 2012 videreføres til 2013 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af Akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af Akt. 73 af 20. januar 2011.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i

forbindelse med henholdsvis tværgående og internationale aktiviteter. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 10. Udvikling mv. under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Lønreserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer 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 § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,2	68,1	151,4	96,0	65,5	74,3	73,1
Indtægtsbevilling	4,0	1,1	36,8	5,0	-	-	-
10. Udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter							
Udgift	**30,8**	**30,9**	**15,0**	**61,9**	**48,2**	**56,9**	**56,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,9	8,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	22,2	15,0	61,3	47,6	56,3	55,4
Indtægt	**1,9**	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,9*	*0,1*	-	-	-	-	-
25. Kvalitets- og videnudvikling på handicapområdet							
Udgift	**1,8**	**0,7**	**15,0**	**15,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,7	15,0	15,1	-	-	-
Indtægt	**2,1**	**1,0**	-	**5,0**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,1*	*1,0*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*5,0*	-	-	-

35. Pulje til nedbringelse af fravær							
Udgift	**-**	**14,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,2	-	-	-	-	-
40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.							
Udgift	**0,6**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**121,4**	**19,0**	**17,3**	**17,4**	**17,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	118,1	19,0	17,3	17,4	17,1
Indtægt	**-**	**-**	**36,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*36,8*	-	-	-	-
75. Tilbageførsel vedrørende projekt Mere Ambitiøs it							
Udgift	**-**	**22,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	89,9
I alt	89,9

10. Udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder,

herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Statens Administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

25. Kvalitets- og videnudvikling på handicapområdet

Bevillingen anvendes til tilskud til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udviklingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom.

Formålet med projektet er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel med henblik på, at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.

35. Pulje til nedbringelse af fravær

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler mv.

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

75. Tilbageførsel vedrørende projekt Mere Ambitiøs it

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	4,3	4,2	4,2	**3,8**	3,6	3,5	3,5
Udgift	2,2	1,0	4,2	**3,8**	3,6	3,5	3,5
Årets resultat	2,1	3,2	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	2,2	1,0	4,2	**3,8**	3,6	3,5	3,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	**2,2**	**4,4**	**3,4**	**4,3**	**4,2**	**4,2**	**3,8**	**3,6**	**3,5**	**3,5**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	1,2	2,0	1,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Anden faglig bistand	-	0,2	0,1	0,3	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)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,9	0,6	2,8	**2,6**	2,5	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	0,6	2,8	**2,6**	2,5	2,4	2,4

Bemærkninger: Lønsummen vedrører frikøb af faglig ekspertiser og kan ikke opgøres i årsværk.

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til ekstern faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.

20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Kontoen er ny. Af bevillingen ydes driftstilskud til foreninger og organisationer samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.89.03.40. Elevrådgivning til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	75,6	89,3	103,2	121,5	117,9	112,8	111,4
Indtægtsbevilling	-	-	0,4	2,3	-	-	-
10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer							
Udgift	**48,1**	**62,1**	**75,3**	**91,7**	**88,8**	**85,9**	**84,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,0	1,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,2	60,9	74,2	91,7	88,8	85,9	84,8
Indtægt	-	-	-	**1,9**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*1,9*	-	-	-
20. Ulovbestemte tilskud mv.							
Udgift	**14,1**	**13,9**	**14,5**	**14,6**	**14,6**	**14,6**	**14,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	13,9	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre							
Udgift	**13,5**	**13,3**	**13,4**	**13,2**	**12,5**	**12,3**	**12,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	13,3	13,4	13,2	12,5	12,3	12,0
Indtægt	-	-	**0,4**	**0,4**	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*0,4*	*0,4*	-	-	-
40. Elevrådgivning							
Udgift	-	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	26,6
I alt	26,6

10. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer

Af bevillingen ydes tilskud til foreninger, organisationer og aktiviteter mv., herunder:

- DSE (elevorganisation).
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarer.
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense. Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.
  Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.
  Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder (national coordinator) til rådighed for centret.
- Sagnlandet Lejre.
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter.
- Fultonstiftelsen.
- Foreningen Skole og Forældre.
- Dansk Skoleidræt.
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger.
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statsskole som forsøgscenter for 8.-10.- skoleår.
- Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen vedrørende konsulentvirksomhed på ungdomsskoleområdet.
- Forældrerådgivning (under foreningen Skole og Forældre).
- Efterskoleforeningen.
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI).
- Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.
- SOSU-Lederforeningen.
- Danske Erhvervsskoler.

- Foreningen af danske Landbrugsskoler.
- Lederforeningen for AMU.
- Tilskud til internationale uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende certificate supplements og Refernet.
- SkillsDenmark vedrørende konkurrencer inden for erhvervsuddannelserne.
- Elevorganisationen DGS.
- Gymnasieskolernes Rektorforening.
- Ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer kan der afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk.
- Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.
- Produktionsskoleforeningen.
- Lederforeningen for VUC.
- Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.
- Dansk Naturvidenskabsformidling.
- Auschwitz-dagen mv.
- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling indenfor handicap- og specialundervisningsområdet.
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage.
- Informationsmøde vedrørende tiltag inden for området for tosprogede elever.
- Skolerådet vedrørende iværksættelse af undersøgelser i forhold til udvikling af kvaliteten i folkeskolen.
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne.
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt analyser, evalueringer m.v. i forbindelse hermed. Udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Herudover kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
- European Coordinating Body (ECB) vedrørende dansk deltagelse i EU-projekt om skolevirksomhedssamarbejde (2011-2013).
- Naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.
- Uddannelse for bæredygtig udvikling som led i FN's tiår for UBU (2005-2014).
- Undervisningsmiljøprisen.

20. Ulovbestemte tilskud mv.

Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som ministeriet har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Der ydes tilskud til følgende formål:

- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.

- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre

Bevillingen anvendes til et årligt driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Indkaldelse af ansøgninger sker på ministeriets hjemmeside. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Tilskud til de videnspædagogiske aktivitetscentre udbetales én gang årligt.

40. Elevrådgivning

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om Finansloven for 2013. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,3	8,0	7,9	**7,8**	7,7	7,5	7,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,6	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	8,4	7,9	8,5	**7,9**	7,8	7,8	7,8
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-0,2	-0,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,4	7,9	8,0	**7,9**	7,8	7,8	7,8
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,5	-	-	-	-

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2012 til følgende formål:

	Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Heraf lønsum (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
2.	REBUS	0,2	0,0	12-2011	12-2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er oprettet i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet	Centret vil yde rådgivning og vejledning om børnemiljø og undervisningsmiljø af en kvalitet, så centret altid er det oplagte sted at henvende sig til for hjælp til en optimering af børnemiljø i dagtilbud og undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	Centret skal opbygge og formidle dybdegående, handlingsorienteret viden om regler og praksis af betydning for et godt børnemiljø i dagtilbud og et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder.
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil understøtte arbejdet med børnemiljøet i dagtilbud og med undervisningsmiljøet og den lovpligtige undervisningsvurdering på uddannelsessteder ved at tilbyde værktøjer og metoder, der kan kvalificere deres indsats for at fremme et godt miljø for deres primære målgrupper (børn, elever og studerende).
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	Centret vil være et forum for dialog om og udvikling af et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i Danmark. Centret vil til det formål anvende netværk som strategisk værktøj samt yde en målrettet, relevant og fagligt kvalificeret kommunikationsindsats i forhold til brugere, samarbejdspartnere og presse.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de fire styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	**10,9**	**10,0**	**10,6**	**8,6**	**8,2**	**8,6**	**7,9**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,0	2,3	2,9	2,1	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.	0,8	0,8	1,1	2,6	1,5	2,4	1,4	1,3	1,3	1,3
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	2,8	3,9	4,2	2,3	1,7	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø	4,6	2,2	1,3	1,2	1,6	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø	0,7	0,8	1,1	0,4	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

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	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2012 .

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,7	50,7	51,8	52,9	52,9	52,9	52,9
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	**49,7**	**50,7**	**51,8**	**52,9**	**52,9**	**52,9**	**52,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,7	50,7	51,8	52,9	52,9	52,9	52,9

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., hvilket fremgår af bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	**4,7**	**4,7**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	216,7	106,4	144,0	162,2	162,2	162,2	162,2
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	**216,7**	**106,4**	**144,0**	**162,2**	**162,2**	**162,2**	**162,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	216,7	106,4	144,0	162,2	162,2	162,2	162,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal rabatmodtagere (1.000)	72,5	80,0	90,3	92,5	112,2	69,6	119,7	119,7	119,7	119,7
Heraf rabat fra denne konto	72,5	80,0	90,3	92,5	79,3	69,6	84,6	84,6	84,6	84,6
Rabat (mio.kr.).....	161,1	188,6	253,9	232,9	152,8	144,2	162,2	162,2	162,2	162,2

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. og BV 2.9.3.	Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, befordringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er større end ministeriets udgifter til ordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling på § 20.93.25. Deltagerstøtte med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 38,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller

specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	296,2	206,7	200,1	61,0	61,0	61,0	61,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	**296,2**	**206,7**	**200,1**	**61,0**	**61,0**	**61,0**	**61,0**
44. Tilskud til personer	296,2	206,7	200,1	61,0	61,0	61,0	61,0

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 38,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specielundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Støttemodtagere (1.000) ...	13,0	15,8	10,1	8,1	6,0	10,5	3,8	3,8	3,8	3,8
2. Støtteuger (1.000)	97,7	101,1	51,6	78,8	58,0	63,9	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Gns. kursuslængde, uger ...	7,5	6,4	5,1	9,7	9,7	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Støttesats pr. uge	3.941	3.941	4.024	4.024	3.600	3.198	3.203	3.203	3.203	3.203
Udgifter i alt (mio. kr.).....	**460,1**	**374,2**	**207,6**	**317,1**	**216,0**	**204,3**	**61,0**	**61,0**	**61,0**	**61,0**

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan børne- og undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,0	42,1	45,7	46,5	46,5	46,8	46,8
10. Godtgørelse							
Udgift	**39,5**	**40,1**	**44,1**	**44,9**	**44,9**	**45,2**	**45,2**
44. Tilskud til personer	39,5	40,1	44,1	44,9	44,9	45,2	45,2
20. Befordringstilskud							
Udgift	**1,5**	**2,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
44. Tilskud til personer	1,5	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	38,6	36,9	40,9	41,3	41,9	44,8	44,9	44,9	45,2	45,2
2. Befordring	1,3	1,1	1,5	1,6	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	**39,9**	**38,0**	**42,4**	**42,9**	**44,0**	**46,4**	**46,5**	**46,5**	**46,8**	**46,8**
B. Aktivitet (elevdøgn) [1]										
1. Godtgørelse	110.293	118.507	109.427	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	110.293	118.507	109.427	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	350	311	374	360	369	360	366	366	369	369
2. Befordring	12	9	14	14	18	13	13	13	13	13

Bemærkning: [1] Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.476,0	852,6	1.118,7	1.113,7	1.071,5	1.071,5	1.071,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	**1.061,5**	**650,1**	**849,2**	**849,2**	**817,0**	**817,0**	**817,0**
44. Tilskud til personer	1.061,5	650,1	849,2	849,2	817,0	817,0	817,0
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	**197,2**	**93,2**	**160,1**	**121,7**	**117,1**	**117,1**	**117,1**
44. Tilskud til personer	197,2	93,2	160,1	121,7	117,1	117,1	117,1
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	**59,2**	**36,3**	**40,0**	**47,4**	**45,6**	**45,6**	**45,6**
44. Tilskud til personer	59,2	36,3	40,0	47,4	45,6	45,6	45,6
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	**8,9**	**6,2**	**5,7**	**8,1**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
44. Tilskud til personer	8,9	6,2	5,7	8,1	7,8	7,8	7,8
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	**149,2**	**66,8**	**63,7**	**87,3**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
44. Tilskud til personer	149,2	66,8	63,7	87,3	84,0	84,0	84,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	437,3
I alt	437,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)											
1.	**Godtgørelse, AMU mv., GVU og EUD+**	**1.048,4**	**1.198,2**	**1.601,2**	**1.340,5**	**777,5**	**1.025,5**	**970,9**	**934,2**	**934,2**	**934,2**
1.a	Forsikrede	900,6	1.004,8	1.387,3	1.130,5	680,0	862,8	849,2	817,0	817,0	817,0
1.b	Ikke-forsikrede	147,8	193,4	213,9	210,0	97,5	162,7	121,7	117,1	117,1	117,1
2.	**Befordringstilskud**	**58,8**	**70,9**	**100,1**	**72,5**	**44,5**	**46,4**	**55,5**	**53,4**	**53,4**	**53,4**
2.a.	Forsikrede	51,9	61,1	88,2	63,0	38,0	40,6	47,4	45,6	45,6	45,6

2.b.	Ikke-forsikrede	6,9	9,8	11,9	9,5	6,5	5,8	8,1	7,8	7,8	7,8
3.	**Tilskud kost til logi .....**	**111,6**	**154,8**	**169,4**	**158,9**	**69,9**	**64,7**	**87,3**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
I alt	**.....**	**1.218,8**	**1.423,9**	**1.870,7**	**1.571,9**	**891,9**	**1.136,6**	**1.113,7**	**1.071,5**	**1.071,5**	**1.071,5**
B. Aktivitet (årselever)											
1.	Forsikrede.	5.625	6.274	8.660	7.058	5.175	6.733	6.630	6.378	6.378	6.378
2.	Ikke-forsikrede	923	1.207	1.334	1.311	742	1.270	950	914	914	914
I alt	**.....**	**6.548**	**7.481**	**9.994**	**8.369**	**5.917**	**8.003**	**7.580**	**7.292**	**7.292**	**7.292**

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi samt befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.

Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Pr. 1. juli 2013 stiger tilskuddet til 500 kr. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. (pr. 1. juli 2013 500 kr.) pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AUB.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.339,7	1.063,0	1.077,4	1.067,5	1.067,5	1.067,5	1.067,5
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse							
Indtægt	**1.339,7**	**1.063,0**	**1.077,4**	**1.067,5**	**1.067,5**	**1.067,5**	**1.067,5**
30. Skatter og afgifter	*1.339,7*	*1.063,0*	*1.077,4*	*1.067,5*	*1.067,5*	*1.067,5*	*1.067,5*

10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Eleverefusion. Bidraget er fastsat i AUB-loven til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat (2010-prisniveau). Bidraget pris- og lønreguleres fra 2011 og frem.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse *(Lovbunden)*

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,7	2,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægtsbevilling	2,9	2,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**2,7**	**2,4**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,7	2,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	**1,2**	**1,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
30. Skatter og afgifter	*1,2*	*1,0*	*1,9*	*1,9*	*1,9*	*1,9*	*1,9*
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,7**	**1,5**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
30. Skatter og afgifter	*1,7*	*1,5*	*2,3*	*2,3*	*2,3*	*2,3*	*2,3*

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i 2013 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser).

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) *(Lovbunden)*

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,9	11,7	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	**10,9**	**11,7**	**11,8**	**12,1**	**12,1**	**12,1**	**12,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,7	11,8	12,1	12,1	12,1	12,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	9,4	10,6	10,7	11,6	12,2	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever	812	930	970	1.090	1.170	1.184	1.220	1.220	1.220	1.220
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Tilskud pr. elev	11,5	11,4	11,1	10,7	10,5	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af ministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen.

20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	0,8	-	-	-	-	-
10. Ydelse til kommende dimittender							
Udgift	**5,2**	**0,8**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,2	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser mv. samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Da specialundervisningen på de frie skolers område er meget tæt knyttet til den specialpædagogiske støtte, ligger administrationen heraf også i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Bevillinger vedrørende ungdomsuddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddannelser er optaget under denne hovedkonto.

Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:

§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,

§ 20.22.11. Efterskoler,

§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og

§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Bevillinger vedrørende videregående uddannelser er opført på følgende konto:

§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	124,2	148,0	165,2	167,0	163,5	163,5	163,5
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)							
Udgift	**121,9**	**145,2**	**162,2**	**163,5**	**163,5**	**163,5**	**163,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,5	48,0	76,9	77,5	77,5	77,5	77,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,4	97,2	85,3	86,0	86,0	86,0	86,0
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)							
Udgift	**2,3**	**2,7**	**3,0**	**3,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,7	3,0	3,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2011	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Støttemodtagere på ungdomsudd.	4.227	5.456	6.800	8.240	10.313	8.571	11.491	11.250	11.250	11.250
Gennemsnitlig støtte	24.013	21.294	22.353	15.573	14.533	15.609	14.533	14.533	14.533	14.533
Samlet støtte (mio. kr.)	**101,5**	**116,2**	**152,0**	**128,3**	**149,9**	**133,8**	**167,0**	**163,5**	**163,5**	**163,5**

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)*

Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik yder staten en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse.

I henhold til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik kan elever fra 1. januar 2011 ikke længere optjene bonus. Bonus optjent før 1. januar 2011 udbetales, når hele uddannelsen er afsluttet.

Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Ministeriet afholder AUB's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AUB forud som acontobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	64,5	62,7	17,5	5,2	1,0	-	-
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	**60,9**	**59,2**	**14,5**	**3,2**	**0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,9	59,2	14,5	3,2	0,5	-	-
20. Tilskud til administration af bonusordning							
Udgift	**3,6**	**3,4**	**3,0**	**2,0**	**0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,4	3,0	2,0	0,5	-	-

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.

Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.

20. Tilskud til administration af bonusordning

Bonusordningen administreres af AUB.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.

I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig trangsbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	939,1	917,7	978,9	993,2	993,2	993,2	993,2
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	**933,7**	**912,1**	**948,2**	**962,1**	**962,1**	**962,1**	**962,1**
44. Tilskud til personer	933,7	912,1	948,2	962,1	962,1	962,1	962,1
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	**5,4**	**5,6**	**30,7**	**31,1**	**31,1**	**31,1**	**31,1**
44. Tilskud til personer	5,4	5,6	30,7	31,1	31,1	31,1	31,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	957,5	980,1	1.004,8	994,4	954,1	963,4	962,1	962,1	962,1	962,1
2. Individuel supp. elevstøtte..	5,2	5,2	5,4	5,8	5,9	31,2	31,1	31,1	31,1	31,1
**I alt ..... **	**962,7**	**985,3**	**1.010,2**	**1.000,2**	**960,0**	**994,6**	**993,2**	**993,2**	**993,2**	**993,2**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	25.277	26.533	28.102	28.065	28.071	27.498	27.317	27.317	27.317	27.317
2. Individuel supp. Elevstøtte.	25.277	26.533	28.102	28.065	28.071	28.481	28.481	27.317	27.317	27.317
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkning: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2013 fastsat til 33.083 kr.

For kurser, der begynder i 2013, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	**Kostelever Forældreindkomst uafhængig**	**Kostelever Forældreindkomst afhængig**	**Dagelever Forældreindkomst uafhængig**	**Dagelever Forældreindkomst afhængig**
0 kr. - 195.000 kr.	1.254 kr.	1.128 kr.	897 kr.	809 kr.
195.001 kr. - 220.000 kr.	1.162 kr.	1.128 kr.	834 kr.	809 kr.
220.001 kr. - 245.000 kr.	1.071 kr.	1.128 kr.	770 kr.	809 kr.
245.001 kr. - 270.000 kr.	979 kr.	1.128 kr.	706 kr.	809 kr.
270.001 kr. - 295.000 kr.	889 kr.	1.128 kr.	643 kr.	809 kr.
295.001 kr. - 320.000 kr.	797 kr.	1.128 kr.	579 kr.	809 kr.
320.001 kr. - 345.000 kr.		1.102 kr.		792 kr.
345.001 kr. - 370.000 kr.		1.078 kr.		775 kr.
370.001 kr. - 395.000 kr.		1.053 kr.		758 kr.
395.001 kr. - 420.000 kr.		1.028 kr.		739 kr.
420.001 kr. - 445.000 kr.		1.003 kr.		722 kr.
445.001 kr. - 470.000 kr.		978 kr.		705 kr.
470.001 kr. - 495.000 kr.		953 kr.		687 kr.
495.001 kr. - 520.000 kr.		928 kr.		670 kr.
520.001 kr. - 545.000 kr.		903 kr.		653 kr.
545.001 kr. - 570.000 kr.		879 kr.		635 kr.
570.001 kr. - 595.000 kr.		852 kr.		617 kr.

595.001 kr. - 620.000 kr.	828 kr.	600 kr.
620.001 kr. - 645.000 kr.	768 kr.	547 kr.
645.001 kr. - 670.000 kr.	743 kr.	529 kr.
670.001 kr. - 695.000 kr.	719 kr.	512 kr.
695.001 kr. - 720.000 kr.	693 kr.	495 kr.
720.001 kr. - 745.000 kr.	668 kr.	477 kr.
745.001 kr. - 770.000 kr.	643 kr.	459 kr.
770.001 kr. - 795.000 kr.	618 kr.	442 kr.
795.001 kr. - 820.000 kr.	594 kr.	425 kr.
820.001 kr. - 845.000 kr.	568 kr.	408 kr.
845.001 kr. - 870.000 kr.	544 kr.	389 kr.
870.001 kr. -	544 kr.	389 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2013

Støttesatser (kr.)	**Kostelev**	**Dagelev**
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.254	897
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.128	809
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	797	579
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	544	389
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**Over 870.001**	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**320.000**	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	**870.001**	
Max. elevindkomstgrundlag	**320.000**	
Min. elevindkomstgrundlag	**195.000**	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte	**295.001**	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.131 kr. pr. årselev i 2013. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslovforslaget for 2013.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn og undervisning kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn og undervisning kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenvisning som følge af kontoplanændring og tilføjelse af § 20.77.07. Alternative skoleforløb, idet tekstanmærkning nr. 4 udgår.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af ministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra ud-

dannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som følge af lovhjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendtgørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet forhøjet fra 4.640 kr. til 6.000 kr. og taksten over måltallet forhøjes fra 9.280 kr. til 12.000 kr. I henhold til AUB-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i AUB-loven, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden § 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AUB-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til aktstykke nr. 72 af 13. januar 2011 og ændres med ændringsforslaget til Finanslov for finansåret 2013. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 indebærer, at det fra 2013 til 2016 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud. På kort sigt vil der dog være en midlertidig forringelse af AUB's likviditet.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Som følge af ressortændring er de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 ikke længere omfattet. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i bibliotekskloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkommende lovrevision.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages fra sidste finansår med en redaktionel ændret formulering og ændret kontohenvisning som følge af kontoplanændring. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Ministeriet for Børn og Undervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Børn og Undervisning gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Ministeriet for Børn og Undervisning ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede retningslinjer for ordningens omfang og DSB's administration heraf. Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at udsende disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning og redaktionel præcisering, idet de konti, der var omfattet af tekstanmærkning nr. 145 og 146 på finansloven for 2012, er indskrevet i tekstanmærkningen. Ændringerne er en følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011. Endvidere er tilføjet § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at børne- og undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages fra sidste finansår med ændret styrelseshenvisning som følge af strukturændring i Børne- og Undervisningsministeriet. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, oprindelig Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, derefter Uddannelsesstyrelsen og med virkning fra 1. januar 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med

særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes fortsat at søge ordningen permanentgjort, men da sagen endnu ikke er afklaret, forventes tekstanmærkningen tidligst at kunne udgå i 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget første gang under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Ministeriet for Børn og Undervisnings opgaver vedrørende internationale uddannelsesanliggender, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Ministeriet for Børn og Undervisning finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Ministeriet for Børn og Undervisning på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3, og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Ministeriet for Børn og Undervisning kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-

nelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Ministeriet for Børn og Undervisning kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. afsnittet "Økonomistyringsværktøjer".

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside "www.uvm.dk/takst".

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til åben uddannelse m.m. er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet børne- og undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages fra sidste finansår med ændret styrelseshenvisning. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler, samt til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-pl) svarende til 225.224 kr. i 2013-pl. Der er foretaget en redaktionel ændring som følge af strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning, idet tilskuddet til skolerne og dermed størrelsen af det særlige kommunale bidrag med virkning fra 1. januar 2012 fastsættes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og ikke længere af Uddannelsesstyrelsen.

Kommunerne har, jf. L 108 2005, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på frie grundskoler og efterskoler. Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 225.224 kr. (2013-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkommune.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med en ændring i forhold til udbetaling af kompensation til uddannelsesinstitutionerne og eventuel tilbageførsel af udbetalt gevinst fra AUB-præmieringsordningen, jf. § 16 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at børne- og undervisningsmi-

nisteren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Ministeriet for Børn og Undervisning under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at den udbetalte gevinst fra AUB-præmieringsordningen for alle nyindgåede aftaler kan tilbageføres fra de institutioner, der er omfattet af ordningen, såfremt den samlede statslige kvote ikke opfyldes. På dette punkt er ordningen justeret, idet den hidtidige ordning indebar, at den udbetalte gevinst blev tilbageført, hvis ministeriets kvote ikke blev opfyldt, uafhængigt af om den statslige kvote samlet set var opfyldt. Desuden indebar ordningen tidligere, at ministeriets ramme blev korrigeret i forhold til den forventede opfyldelse af kvoten, og at de omfattede institutioner herefter blev kompenseret. Den nuværende justering af ordningen betyder, at bevillingsrammen ikke korrigeres, og institutionerne skal som følge heraf ikke kompenseres.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ

enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegrerede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. udgør 70.000 kr. i 2009-pl. Tilskuddet udgør i 2013-pl 74.400 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, underkonto 20. Undervisning i udlandet. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Børn og Undervisning vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-,

Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give børne- og undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste år med ændret finansårs henvisning. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2013 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Børn- og Undervisning, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning.

TAMU er godkendt efter Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i Lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Ministeriet for Børn og Undervisningss momskompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Med finanslovsaftalen for 2012 etableredes en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for personer med politiets grunduddannelse frem til udgangen af 2014, samt at denne målgruppe fortsat har mulighed for at modtage VEU-godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Tekstanmærkningen vil således udgå af finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 211.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner af 24. oktober 2012. Som følge af aftalen har finansministeren udstedt et cirkulære, der fordeler statens andel af akutjob på ministerområder. Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at fordele kvoterne sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område samt til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde med opgørelse af sektorerne opfyldelse af den tildelte kvote. Kvoterne vil blive fordelt sektorvis mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasieskoler m.v., institutioner for almen voksenuddannelse, produktionsskoler, frie kostskoler (efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler) samt frie grundskoler. Der vil efter bestemmelserne i institutionslovene kunne indhentes oplysninger fra institutionerne om opfyldelse af kvoten.

For at fremme ansættelse af personer fra målgruppen på de selvejende institutioner etableres tillige en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Ordningen indebærer, at institutionerne kan ansøge om en jobpræmie, når der er foretaget en akutjobansættelse. Hvis institutionen kan godtgøre, at vedkommende stadig er ansat efter 26 uger, samt at betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt, vil præmien på 25.000 kr. blive udbetalt. Der afsættes et beløb på i alt 8,2 mio. kr. i 2013 til jobpræmie. Jobpræmieordningen bliver en "først til mølle"-ordning for alle de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af ordningen. Det indebærer, at der udbetales jobpræmie, indtil beløbet på de 8,2 mio. kr. for alle de selvejende institutioner under ét er anvendt. Herefter vil der ikke længere kunne gøres krav på jobpræmie ved akutjobansættelser, selv om sektorens kvote ikke er opfyldt. Tidsrammen for opfyldelse af kvoten og ansættelse af personer i målgruppen er inden den 1. juli 2013. De selvejende institutioner, der omfattes af ordningen, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om jobpræmieordningens administration, herunder om ansøgningsprocedure og tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie. Tekstanmærkningen vil udgå af finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 212.

Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at der skabes mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.

I medfør af tekstanmærkningens stk. 2 vil børne- og undervisningsministeren som led i forsøget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de administrativt udstedte regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige lærerkvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil blive modificeret i fornødent omfang.

Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at muligheden for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 21

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

§ 21. Kulturministeriet 4

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6.349,0	7.606,5	1.257,5
Indtægtsbudget	23,0	-	23,0
Anlægsbudget	198,6	222,1	23,5
Fællesudgifter		**1.009,9**	**169,5**
21.11. Centralstyrelsen		1.009,9	169,5
Skabende og udøvende virksomhed		**2.837,8**	**412,3**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		721,0	44,6
21.22. Musik		287,6	21,6
21.23. Scenekunst		1.367,4	278,0
21.24. Film		461,8	68,1
Bevaring og formidling af kulturarven		**2.241,1**	**382,2**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		962,8	234,5
21.32. Arkiver mv.		261,3	18,9
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.017,0	128,8
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		**464,2**	**42,5**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		432,9	19,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		31,3	23,5
Folkeoplysning		**659,9**	**1,7**
21.51. Fællesudgifter		28,0	-
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning		47,6	-
21.57. Folkehøjskoler		584,3	1,7
Idræts- og fritidsfaciliteter		**37,5**	**17,5**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		37,5	17,5
Slotte og Kulturejendomme		**410,4**	**87,9**
21.71. Slotte og Kulturejendomme		410,4	87,9
Radio og tv		**167,8**	**190,4**
21.81. Radio og tv		167,8	190,4

Artsoversigt:

Driftsposter	3.466,3	790,7
Interne statslige overførsler	45,5	17,1
Øvrige overførsler	4.053,3	463,0
Finansielle poster	134,9	1,0
Kapitalposter	128,6	32,2
Aktivitet i alt	7.828,6	1.304,0
Forbrug af videreførsel	-7,4	-
Årets resultat	-23,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-705,7	-705,7
Bevilling i alt	7.039,6	598,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	88,2	-
02. Departementet, lønpuljer m.m. *(Driftsbev.)*	0,6	-
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*	167,1	-
23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	8,8	7,8
30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*	-	-
32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*	80,4	0,8
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	44,9	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*	2,5	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*	405,2	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*	3,2	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)	3,0	8,6
76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*	13,0	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	40,7	-
Skabende og udøvende virksomhed		
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		
02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*	98,3	1,1
03. Livsvarige ydelser *(Lovbunden)*	31,2	-
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*	178,5	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*	16,1	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*	3,5	3,5
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*	2,3	-
33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*	7,0	-
45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*	-	-
46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*	9,2	8,3
47. Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)*	367,1	29,6

51.	Danish Crafts *(Driftsbev.)*	4,7	-
52.	Danish Crafts (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	1,0	-
57.	Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*	-	-
71.	Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed *(Anlægsbev.)*	-	-
74.	Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*	-	-
21.22.	**Musik**		
01.	Landsdelsorkestre	144,4	-
05.	Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	5,8	5,8
10.	Diverse tilskud til musikformål *(Reservationsbev.)*	4,7	-
17.	Musikskoler *(Reservationsbev.)*	82,4	-
18.	Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*	50,3	15,8
21.23.	**Scenekunst**		
01.	Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*	531,7	-
11.	Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*	375,2	19,5
21.	Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*	111,2	1,8
54.	Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*	74,1	0,5
55.	Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*	-	-
56.	Særlige teaterinitiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
57.	Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*	19,0	-
71.	Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*	-	-
73.	Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*	-	-
75.	Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*	-	-
21.24.	**Film**		
02.	Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*	118,7	-
03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*	319,7	44,7

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31.	**Biblioteker (tekstanm. 186)**		
01.	Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*	-	-
03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	303,3	193,0
07.	Lige muligheder *(Reservationsbev.)*	7,2	-
09.	Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*	37,2	-
13.	Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*	336,5	-
17.	Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*	173,0	-
21.	Nota *(Driftsbev.)*	42,0	-
23.	Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*	13,4	-
79.	Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	0,4	-
21.32.	**Arkiver mv.**		
01.	Statens Arkiver *(Driftsbev.)*	148,8	-
02.	Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*	74,0	-

	07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*	9,7	-
21.33.	**Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.**		
	02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven *(Reservationsbev.)*	20,9	-
	03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*	1,2	-
	04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*	-	-
	06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*	0,2	-
	08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*	1,5	-
	09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*	5,7	-
	10. Kulturbevaringsplan - puljer *(Reservationsbev.)*	-	-
	11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*	198,5	-
	12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*	38,3	0,1
	15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	23,3	-
	17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	12,8	-
	19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*	9,2	-
	21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	79,2	-
	23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	7,3	-
	25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*	13,1	-
	32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*	344,1	-
	37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*	85,7	0,7
	54. Tilskud til zoologiske anlæg	38,2	-
	73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*	8,8	-
	74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*	1,1	0,1
	75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*	-	-
	76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*	-	-
	Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		
21.41.	**Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)**		
	09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	47,6	-
	21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	94,0	-
	26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	35,7	-
	27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	83,6	-
	28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	56,2	-
	31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*	49,2	-
	41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*	44,8	-
	60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*	-	-
	79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	0,3	-
21.42.	**Andre uddannelsesaktiviteter**		
	10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)	2,4	2,4
	20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)	8,2	8,2

24. Forfatterskolen	3,0	3,0
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*	1,4	1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*	16,3	8,5

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	21,7	-
39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	6,3	-

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

21. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)*	15,2	-
31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*	32,4	-

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	549,2	-
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*	-	1,7
09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*	35,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	10,0	10,0
15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	-	-
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	27,5	7,5

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*	122,8	-
02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*	213,3	76,2

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*	49,8	49,8
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*	0,4	-
16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*	30,0	30,0
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)	-	23,0

35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*	87,6	87,6
79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 21.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl).

Nr. 14. ad 21.33.32.30

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 26. ad 21.81.25.

Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28. ad 21.51.31. og 21.51.39.

Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11. og 21.31.01.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

| **Nr. 186**. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15 og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 188. ad 21.23.73.

Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset.

Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.

Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 191. ad 21.41.

Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.54.31.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 7,5 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 10,7 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

   1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
   2. 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
   3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
   4. 2,6 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.71.01.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.41.41.

Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole kan opkræve gebyr for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester.

Nr. 206. ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 21

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

§ 21. Kulturministeriet 4
Fællesudgifter 8
Skabende og udøvende virksomhed 35
Bevaring og formidling af kulturarven 93
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) 174
Folkeoplysning 205
Idræts- og fritidsfaciliteter 221
Slotte og Kulturejendomme 225
Radio og tv 231
Anmærkninger til tekstanmærkninger 237

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for følgende konti overflyttet til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: § 21.41.07 Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, § 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) og § 21.42.25. Designskolen Kolding. Desuden overflyttedes ressortansvaret for § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for folkeoplysning, herunder folkehøjskoler flyttet fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til § 21. Kulturministeriet. Desuden blev ressortansvaret for slotte og haver overført fra § 7. Finansministeriet til § 21. Kulturministeriet.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg nedlagt og overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler.

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	6.415,9	6.138,6	6.336,5	6.349,0	6.265,3	6.237,2	6.153,0
Udgift	7.616,9	7.522,8	7.465,9	7.606,5	7.489,2	7.338,0	7.238,1
Indtægt	1.201,0	1.384,2	1.129,4	1.257,5	1.223,9	1.100,8	1.085,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**753,4**	**584,4**	**655,1**	**840,4**	**774,6**	**757,0**	**751,9**
21.11. Centralstyrelsen	753,4	584,4	655,1	840,4	774,6	757,0	751,9
Skabende og udøvende virksomhed	**2.469,6**	**2.409,2**	**2.465,6**	**2.425,5**	**2.398,8**	**2.403,6**	**2.372,3**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	706,9	704,2	723,2	676,4	665,2	664,9	665,9
21.22. Musik	262,6	255,7	264,9	266,0	265,6	270,1	268,8
21.23. Scenekunst	1.110,6	1.074,9	1.088,0	1.089,4	1.075,2	1.076,5	1.046,2
21.24. Film	389,5	374,3	389,5	393,7	392,8	392,1	391,4
Bevaring og formidling af kulturarven	**1.944,3**	**1.979,4**	**2.009,8**	**1.850,1**	**1.891,2**	**1.881,9**	**1.860,1**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	759,2	770,1	786,4	728,3	726,6	721,6	714,5
21.32. Arkiver mv.	226,2	221,6	265,8	242,4	244,7	240,5	234,1
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	958,9	987,8	957,6	879,4	919,9	919,8	911,5
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	**430,1**	**411,1**	**411,3**	**421,7**	**421,5**	**420,0**	**417,5**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.							

(tekstanm. 191)	411,4	404,9	405,0	413,9	413,7	412,4	410,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	18,7	6,2	6,3	7,8	7,8	7,6	7,5
Folkeoplysning	**649,6**	**614,4**	**655,3**	**658,2**	**656,6**	**654,8**	**634,9**
21.51. Fællesudgifter	15,9	15,9	28,0	28,0	27,4	27,1	27,0
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning	51,2	50,0	62,5	47,6	47,1	46,7	26,4
21.57. Folkehøjskoler	582,5	548,4	564,8	582,6	582,1	581,0	581,5
Idræts- og fritidsfaciliteter	**33,0**	**29,1**	**20,0**	**20,0**	-	-	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	33,0	29,1	20,0	20,0	-	-	-
Slotte og Kulturejendomme	**118,9**	**126,0**	**119,0**	**132,7**	**122,2**	**119,5**	**115,9**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	118,9	126,0	119,0	132,7	122,2	119,5	115,9
Radio og tv	**17,1**	**-14,9**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
21.81. Radio og tv	17,1	-14,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbudget:							
Nettotal	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-
Specifikation af nettotal:							
Radio og tv	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	-	-
21.81. Radio og tv	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-
Anlægsbudget:							
Nettotal	238,9	216,6	224,1	198,6	143,3	143,2	143,1
Udgift	289,8	261,9	251,0	222,1	215,2	163,8	143,1
Indtægt	50,9	45,4	26,9	23,5	71,9	20,6	-
Specifikation af nettotal:							
Skabende og udøvende virksomhed	**0,4**	**1,7**	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	0,1	1,7	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst	0,4	0,0	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	**7,4**	**9,6**	**8,4**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	7,4	9,6	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Slotte og Kulturejendomme	**231,1**	**205,3**	**215,7**	**189,8**	**134,5**	**134,4**	**134,3**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	231,1	205,3	215,7	189,8	134,5	134,4	134,3

Ministeriet består af departementet, to styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Radio og tv, 5) Folkeoplysning, 6) Idræt- og fritidsfaciliteter og 7) Slotte og Kulturejendomme.

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

Indtægtsbudget:

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

Anlægsbudget:

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed *(Anlægsbev.)*
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*
21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	6.610,9	6.395,5	6.441,5	6.441,3	6.362,9	6.356,5	6.278,3
Årets resultat	12,2	-46,8	5,1	23,2	10,8	12,9	12,7
Forbrug af videreførsel	8,7	-16,6	91,0	60,1	11,9	11,0	5,1
Aktivitet i alt	6.631,9	6.332,1	6.537,6	6.524,6	6.385,6	6.380,4	6.296,1
Udgift	7.906,7	7.784,8	7.716,9	7.828,6	7.704,4	7.501,8	7.381,2
Indtægt	1.274,9	1.452,6	1.179,3	1.304,0	1.318,8	1.121,4	1.085,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	3.669,1	3.697,1	3.449,1	3.466,3	3.426,4	3.381,1	3.343,6
Indtægt	932,0	953,6	709,3	790,7	765,2	756,6	741,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	23,2	54,0	64,7	45,5	45,5	43,5	41,7
Indtægt	100,0	63,9	36,7	17,1	17,1	15,1	13,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.884,3	3.760,7	3.919,1	4.053,3	3.998,5	3.897,4	3.846,7
Indtægt	200,2	381,0	405,7	463,0	452,3	321,2	325,0
Finansielle poster:							
Udgift	135,5	134,5	134,6	134,9	133,9	132,6	131,3
Indtægt	2,7	2,6	0,3	1,0	1,0	1,1	1,1
Kapitalposter:							
Udgift	194,6	138,5	149,4	128,6	100,1	47,2	17,9
Indtægt	39,9	51,5	27,3	32,2	83,2	27,4	4,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	2.737,1	2.743,5	2.739,8	2.675,6	2.661,2	2.624,5	2.602,2
11. Salg af varer	644,5	599,8	441,9	491,8	474,6	486,6	489,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,8	2,0	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4
15. Vareforbrug af lagre	10,9	5,8	0,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	263,1	264,4	275,1	276,1	280,9	282,5	279,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.796,0	1.778,9	1.711,9	1.668,8	1.658,0	1.613,4	1.585,2
20. Af- og nedskrivninger	122,2	125,2	130,1	126,0	124,3	123,1	119,1
21. Andre driftsindtægter	286,7	350,5	264,7	296,5	288,2	267,6	249,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.476,8	1.522,4	1.331,9	1.395,4	1.363,2	1.362,1	1.360,2
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	1,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	-76,9	-9,9	28,0	28,4	28,4	28,4	28,4
33. Interne statslige overførsels-indtægter	100,0	63,9	36,7	17,1	17,1	15,1	13,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	23,2	54,0	64,7	45,5	45,5	43,5	41,7
Øvrige overførsler	3.684,2	3.379,7	3.457,1	3.537,6	3.546,2	3.576,2	3.521,7
30. Skatter og afgifter	0,5	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,2	4,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,6	2,8	1,2	49,3	49,3	49,3	49,3
34. Øvrige overførselsindtægter	192,9	373,6	404,5	413,7	403,0	271,9	275,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	56,3	52,7	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	347,5	350,2	260,7	266,4	266,4	266,3	266,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.536,6	3.410,2	3.649,7	3.741,9	3.678,1	3.547,9	3.483,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,3	44,6	53,6	82,8	96,4
Finansielle poster	132,8	131,9	134,3	133,9	132,9	131,5	130,2
25. Finansielle indtægter	2,7	2,6	0,3	1,0	1,0	1,1	1,1
26. Finansielle omkostninger	135,5	134,5	134,6	134,9	133,9	132,6	131,3
Kapitalposter	133,8	150,4	82,3	65,8	-5,8	-4,1	-4,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	186,4	131,9	141,1	120,6	92,1	39,2	9,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	2,3	-	0,1	0,1	64,1	17,7	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	8,3	6,6	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	8,6	11,2	6,7	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	12,2	-46,8	5,1	23,2	10,8	12,9	12,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	8,7	-16,6	34,7	7,4	11,9	11,0	5,1
87. Donationer	37,3	51,2	26,9	23,5	7,9	3,0	-
I alt	6.610,9	6.395,5	6.441,5	6.441,3	6.362,9	6.356,5	6.278,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	152,4	-	225,5	405,9

Fællesudgifter

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

21.11. Centralstyrelsen

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71. og § 21.21.74.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	86,8	88,0	90,0	**88,2**	87,5	85,7	84,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	9,5	9,2	10,6	**9,7**	9,7	9,7	9,7
Udgift	95,8	95,5	100,6	**97,9**	97,2	95,4	93,7
Årets resultat	0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	89,8	88,1	92,6	**89,8**	89,1	87,3	85,6
Indtægt	3,5	1,8	2,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,0	7,3	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Indtægt	6,0	7,3	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik, herunder folkeoplysning
- EU og Norden

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administration og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	95,0	97,8	101,7	**97,9**	97,2	95,4	93,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	31,7	32,6	34,0	**32,6**	32,4	31,8	31,2
1. Policy	63,3	65,2	67,7	**65,3**	64,8	63,6	62,5

Bemærkninger *:* Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	9,5	9,2	10,6	9,7	9,7	9,7	9,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,0	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	3,5	1,8	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	102	107	114	**119**	118	118	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,9	60,1	66,0	**63,0**	62,8	61,5	60,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,7	1,0	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,4	59,4	65,0	**62,5**	62,3	61,0	59,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	2,4	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anskaffelser	-5,6	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-4,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,5	1,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Låneramme	-	-	39,8	35,8	43,3	43,3	43,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,3	5,6	4,6	4,6	4,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige stats institutioner.

10. Departementet

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

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene tilført 6,0 mio. kr. årligt som led i organisationsændringer på ministerområdet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 5,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.11.01. Departementet. Desuden er der overført opgaver og bevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Vederlag og honorarer							
Nettoudgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	0,8
I alt	0,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012 til ledelsesudviklingsaktiviteter på ministerområdet.

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes til ledelsesudvikling på ministerområdet mv.

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**167,1**	165,7	158,7	155,1
Indtægt	-	-	-	**142,6**	130,8	116,5	114,7
Udgift	-	-	-	**309,7**	296,5	275,2	269,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**202,4**	190,1	170,4	165,2
Indtægt	-	-	-	**56,7**	45,7	32,9	31,1
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	-	-	-	**9,0**	9,1	9,1	8,9
22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek							
Udgift	-	-	-	**9,1**	9,1	9,1	9,1
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	-	-	-	**2,5**	1,6	-	-
Indtægt	-	-	-	**2,3**	1,5	-	-
50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	-	-	-	**3,1**	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	**0,8**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**82,7**	82,7	82,7	82,7
Indtægt	-	-	-	**82,7**	82,7	82,7	82,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,7

Der er reserveret bevilling til følgende formål: Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen (0,1 mio. kr.), Industrisamfundets Kulturarv (0,4 mio. kr.), konsulentudgifter i forbindelse med værditest af væsentlige nye tjenester fra DR/regionale TV 2-virksomheder (2,0 mio. kr.), DEFF-strategi (0,2 mio. kr.), Campus (0,1 mio. kr.), digitalisering af tilskudsadministrationen (1,0 mio. kr.) og aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver (0,3 mio. kr.). Midlerne forventes anvendt i 2012.

Endvidere er der reserveret bevilling til systematisk gennemgang af fredede bygninger (1,2 mio. kr.) og initiativer i forbindelse med formidlingsplanen (0,9 mio. kr.). Disse reservationer forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturstyrelsen blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelsers opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011. Endelig varetages HR-opgaver for Kulturministeriets departement og to styrelser.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), bygningsfredningsloven (LBK nr. 685 af 9. juni 2011) og dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (lov nr. 1531 af 21. december 2010).

Styrelsen varetager endvidere administrationen af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008), lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (lov nr. 1214 af 27. december 2003 som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet (lov nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (lov 570 af 9. juni 2006).

Endelig varetager styrelsen administration i relation til Statens Kunstråd (LBK nr. 79 af 14. januar 2011), Statens Kunstfond (LBK nr. 78 af 14. januar 2011), musikloven (LBK nr. 1001 af 29. november 2003), lov om scenekunst (LBK nr. 526 af 4. juni 2012), lov om litteratur (lov nr. 477 af 12. juni 1996), lov om billedkunst (lov nr. 400 af 21. maj 2001), lov om statstilskud til zoologiske anlæg (lov nr. 255 af 12. april 2000) og lov om regionale kulturaftaler (lov nr. 1104 af 29. december 1999).

Styrelsen yder faglig og politisk rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter. Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private. Styrelsen forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter.

Styrelsen varetager koordinering og rådgivning vedrørende museer.

Styrelsen varetager forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010.

Styrelsen varetager udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed. Endvidere varetager styrelsen administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Styrelsen forestår opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst, internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt.

Styrelsen varetager den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Endvidere yder styrelsen drifts- og projekttilskud til en række projekter og forvalter herudover en række tilskudsbevillinger og puljemidler på området.

Styrelsen forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samt administrerer Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.

Styrelsen varetager administrationen af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frieksemplarer.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, for Radio- og tv-nævnet, Dagbladsnævnet og fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter, for Statens Kunstfond, Statens Kunstråd og deres udvalg og repræsentantskaber samt Rådet for Zoologiske Anlæg.

Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), Danskernes Digitale Bibliotek og Knowledge Exchange Office.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturstyrelsens opgaver og virksomhed på www.kultur.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Kulturstyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet som følge af overførsel af midler til administration af tilskud fra følgende hovedkonti: § 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser, § 21.54.31.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.81.02.10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion, § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål, § 07.18.13.70. Drift af den fælles tipsdatabase, § 07.18.15. Kulturministeriets Fond til kulturelle formål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minister- og ministeriebetjening	Kulturstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.

Myndighedsudøvelse	Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, bygningsfredningsloven, lov om biblioteksvirksomhed, lov om biblioteksafgift, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer, lov om Dagbladsnævnet, lov om tilskud til distribution af dagblade, dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt varetager administration i relation til Kunstrådet, Kunstfonden, musikloven, lov om scenekunst, lov om litteratur, lov om billedkunst, lov om statstilskud til zoologiske anlæg og lov om regionale kulturaftaler. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Kulturstyrelsen varetager administrationen af en række tilskudspuljer i relation til kunststøtte og international kulturudveksling, det offentlige biblioteksvæsen og medieområdet, samt statsanerkendte museer, arkæologisk virksomhed og fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

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	-	-	-	**296,7**	294,5	275,2	269,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**68,3**	67,8	65,7	64,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	-	**34,1**	33,6	32,5	31,8
2. Myndighedsudøvelse				**78,8**	78,3	66,7	65,4
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	-	-	**61,7**	61,3	59,1	57,8
4. Udvikling	-	-	-	**53,8**	53,5	51,2	50,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration omfatter også fællesdriften af Kulturstyrelsernes hus.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	142,6	130,8	116,5	114,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	82,7	82,7	82,7	82,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	59,0	47,2	32,9	31,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**258**	257	234	229
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**148,6**	147,0	133,5	131,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**8,2**	8,2	8,2	8,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**140,4**	138,8	125,3	123,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	-	-	-	12,1	11,7	11,3	11,9
+ anskaffelser	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	-	-	-	2,9	2,9	1,9	1,9
Samlet gæld ultimo	-	-	-	11,7	11,3	11,9	12,5
Låneramme	-	-	-	22,9	22,9	22,9	22,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	51,1	49,3	52,0	54,6

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

Som led i organisationsændringer på ministerområdet er der flyttet opgaver fra Kulturstyrelsen og bevillingen er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 2013. Der er overført 5,5 mio. kr. til § 21.11.01. Departementet og 0,7 mio. kr. til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres af licensprovenuet 6,7 mio.kr. årligt i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet, herunder udarbejdelse af mediestatistik. Endvidere tilføres styrelsen 2,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til gennemførelse af de markedsvurderinger, som Radio- og tv-nævnet skal gennemføre som led i den gældende værditestordning af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder. Herudover tilføres styrelsen 2,0 mio.kr årligt i 2013 og 2014 med henblik på en årlig rapportering om mediernes udvikling.

I henhold til tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for 2007-2010 (om udvikling af radiomarkedet mv.) blev der reserveret licensmidler på 11,0 mio.kr. til en informationskampagne om digital radio (DAB). Da der med Medieaftalen for 2012-2014 er truffet endelig beslutning om udbygning af DAB, overføres de 11,0 mio.kr. til Kulturstyrelsen, der skal forestå kampagnen. Der vil i medieaftalekredsen efterfølgende blive truffet nærmere beslutning om midlernes anvendelse, herunder tidshorisonten herfor.

Der overføres 2,0 mio.kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

De overførte midler fra licensprovenuet pris- og lønreguleres ikke.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

Der budgetteres med indtægter i forbindelse med Egnsteaterkonsulentfunktionen samt indtægter fra EU i relation til styrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

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

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

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

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

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB etableres som et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, licensvirksomhed.

Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der nedsættes en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på internetadressen www.kulturstyrelsen.dk.

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange Office, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation), i Finland (CSC, Center for Science) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes til og med 2015. De fem organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler styrelsen for husleje, it- og administrationsservice, jf. Akt 6 af 11. oktober 2012 om forlængelse af europæisk samarbejde, Knowledge Exchange Office (KEO).

50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Bevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Bevillingen anvendes endvidere til sikring af, at internationale erfaringer udbredes til de danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	**R 2011**	**B 2012**	**F 2013**	**BO1 2014**	**BO2 2015**	**BO3 2016**
Afsluttende/igangværende projekter	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
Indtægter i alt	-	**0,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og tipsmidler, herunder netværket til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Midlerne hertil anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Kulturstyrelsen.

21.11.23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. og 35. 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	10,3	10,6	8,8	8,8	8,8	8,8	7,7
Indtægtsbevilling	1,5	9,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	**8,5**	**8,5**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,5	7,4	7,4	7,4	7,4	6,3
Indtægt	**1,2**	**7,6**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,3**
21. Andre driftsindtægter	*1,2*	*7,6*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,3*

21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	**0,7**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	*0,3*	-	-	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	**1,1**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

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

Bevillingen er i perioden 2012-2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

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

35. Hald Hovedgaard

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

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

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

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets Koncerncenter blev afviklet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,9	8,1	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	29,7	3,4	-	-	-	-	-
Udgift	45,0	12,3	-	-	-	-	-
Årets resultat	-3,6	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,0	11,9	-	-	-	-	-
Indtægt	26,5	3,0	-	-	-	-	-
20. Administrativ task force							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	0,5	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	61,7	46,2	45,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,4	5,4	15,7	-	-	-	-
1. Tilskud	3,8	3,1	4,2	-	-	-	-
2. Administrativ drift	27,3	27,3	15,3	-	-	-	-
3. Koncernopgaver	14,2	10,4	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	29,7	3,4	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,2	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	26,5	3,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	52	9	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,8	5,4	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,1	5,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	4,4	2,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-8,2	13,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-6,3	26,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-10,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,5	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række normalt 4-årige kulturaftaler. Nogle er udløbet i 2012, andre udløber i senere år. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

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

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

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

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 12,2 mio. kr. i 2013 og 2014 (2011-priser) til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 67,8 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 (2013-priser) i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale i 2013 med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Der er i 2013 overført 51,0 mio. kr. fra 21.33.32. Tilskud til museer, 2,7 mio. kr. fra § 21.22.17. Musikskoler, 0,8 mio. kr. fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., 10,6 mio. kr. fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og 2,7 mio. kr. fra § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	2,7	2,7	2,7	2,7
Århus	65,1	-	-	-
Midt- og Vestjylland	5,7	5,7	-	-
Fyn	5,3	5,3	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,6	1,6	-	-
København Syd	-	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**80,4**	**15,3**	**2,7**	**2,7**

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	88,7	87,7	80,0	80,4	15,3	2,7	2,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,8	-	-	-
10. Musik							
Udgift	**10,8**	**10,8**	**8,3**	**8,4**	**5,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	10,8	8,3	8,4	5,7	-	-
20. Teater							
Udgift	**21,7**	**21,0**	**21,4**	**21,0**	**9,6**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	21,0	21,4	21,0	9,6	2,7	2,7
Indtægt	-	-	-	**0,8**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,8*	-	-	-
40. Museer							
Udgift	**56,2**	**56,0**	**50,3**	**51,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,2	56,0	50,3	51,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Musik

Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

20. Teater

Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. (2011-pl) i 2013-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 14,1 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Bevillingen er overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

40. Museer

Bevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-pl) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 51,0 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer.

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	83,9	46,6	44,6	44,9	44,7	44,5	44,3
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	**5,4**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklende projekter							
Udgift	**1,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	**77,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,0	-	-	-	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	**-**	**46,7**	**44,6**	**44,9**	**44,7**	**44,5**	**44,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	46,7	44,6	44,9	44,7	44,5	44,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem VK-regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

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

Bevillingen fordeler sig herefter således (2013-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	577.993
Københavns	Oresund Film Commission	577.993
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	288.997
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	551.448
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	510.758
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	471.238
Albertslund	Projekt Brændstof	430.259
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	313.768
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	291.308
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.873.164
Odsherred	Amts udstillinger	476.449
Odsherred	Kunstfond	348.039
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	311.640
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	708.885
Holbæk	Caravanen	329.103
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.115.857
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	596.490
Guldborgsund	Lys over Lolland	462.395
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	430.026
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	551.892
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.661.242
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.530.743
Odense	Sports Event Fyn	1.624.598
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.328.765
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	418.890
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	380.357
Odense	Formidling Brandts	372.900
Odense	Drift af Idrættens hus	362.955
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.352.382
Haderslev	Idræt	577.993
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	419.623

Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	347.952
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	295.881
Kolding	Mobile Music	619.609
Herning	Den Jyske Sangskole	404.596
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.479.524
Holstebro	Kultursamarbejde	1.432.274
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	869.304
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	511.207
Randers	Fællesmagasiner	346.796
Århus	Århus Festuge	872.770
Århus	Filmfonden	780.291
Århus	Svalegangen	538.759
Ikast-Brande	Swinging Europe	664.694
Viborg	KulturPrinsen	805.722
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.376.359
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.064.906
Aalborg	"Med skolen i biografen"	450.075

Fra bevillingen er overført 4,1 mio. kr. (2012-pl) til § 21.33.32.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne som tilskud til Vingsted Historiske Værksted.

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

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

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der i forbindelse med ændringsforslagene 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,9	4,9	-	2,5	2,5	2,5	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	**4,9**	**4,9**	**-**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	-	2,5	2,5	2,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Videreførselsbeløbet anvendes i 2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi.

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

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til puljer til dagblade, blade, tidsskrifter mv. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	465,2	348,3	405,2	405,2	405,2	405,2	405,2
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	**54,5**	**-55,4**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,1	-55,7	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	**41,5**	**42,8**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,4	42,8	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	**0,1**	**0,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Dagblade							
Udgift	**359,3**	**350,7**	**347,8**	**347,8**	**347,8**	**347,8**	**347,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	359,3	350,7	347,2	347,1	347,1	347,1	347,1
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	**-**	**-**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	**9,9**	**9,7**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	**0,0**	**0,2**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	93,5
I alt	93,5

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 63,7 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet, hvoraf 58,8 mio. kr. er overført fra Dagspressens Finansieringsinstitut og henstår som reserve til forbrug særligt ved saneringsstøtteansøgninger i følgende finansår. 1,9 mio. kr. vedrører underkonto 15. Blade og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2012. 4,4 mio. kr. vedrører underkonto 20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter. 10,2 mio. kr. vedrører underkonto 25. Dagblade og indgår i den endelige fordeling i 2012 af Dagbladspuljen for budgetåret 2011. 10,3 mio. kr. vedrører underkonto 30. Efterregulering af tilskud til dagblade. Endelig vedrører 2,8 mio. kr. underkonto 40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbet på efterreguleringskontiene 20, 30 og 40 henstår som reserve til imødekommelse af efterregulering som følge af medhold i klager over afslag eller fejl mv.

10. Dagbladsnævnet

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

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

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

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

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

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

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

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

25. Dagblade

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade. Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gennem en hovedordning og en supplementsordning. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

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

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

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

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2013 (kr.):

Hovedordningen	330.992.252
Supplementsordningen	16.107.748
I alt	347.100.000

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

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

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

35. Dagbladslignende publikationer

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

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles

af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

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

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

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

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

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

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	**-**	**-**	**3,1**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	3,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

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

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (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 dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægtsbevilling	0,3	0,3	0,3	8,6	11,2	6,7	4,2
15. Udlån til højskoler							
Udgift	-	-	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven							
Indtægt	-	-	-	**5,3**	**7,9**	**3,4**	**0,9**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*5,3*	*7,9*	*3,4*	*0,9*
60. Lån til Egmont højskolen							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,3	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
55. Statslige udlån, afgang	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

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

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen blev overført fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	**-**	**-**	**12,6**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,6	13,0	13,0	13,0	13,0

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	18,0	40,7	44,1	43,6	45,0
10. Reserve, lønsum							
Udgift	**-**	**-**	**13,3**	**8,1**	**9,7**	**11,1**	**11,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,3	8,1	9,7	11,1	11,4
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	**-**	**-**	**12,5**	**12,2**	**14,6**	**15,3**	**18,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,5	12,2	14,6	15,3	18,5
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**0,7**	**1,0**	**2,0**	**1,1**	**2,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,7	1,0	2,0	1,1	2,1
51. Børneattester							
Udgift	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,6	-	-	-	-
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**0,7**	**11,1**	**9,5**	**7,8**	**10,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,7	11,1	9,5	7,8	10,7
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
65. Digitalisering af kulturarven							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,0	6,0	6,0	-
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten							
Udgift	**-**	**-**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,8	-	-	-	-
79. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten, løn							
Udgift	**-**	**-**	**-5,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,1	-	-	-	-
80. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**-7,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	39,6
I alt	39,6

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

12,7 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012 og følgende år.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovforslaget budgetteret uden lønsum.

20. Omstillingspulje, løn

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

Der er i i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem museet og Kulturministeriet.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

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

51. Børneattester

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til en udvidelse af børneattestordningen. Puljen er udmøntet med 0,3 mio. kr. til kommuner og regioner, 0,2 mio. kr. til Justitsministeriet og 0,1 mio. kr. til Kulturministeriet.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Endvidere er der overført 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovforslaget budgetteret uden lønsum.

63. Arbejdsskader mv.

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

65. Digitalisering af kulturarven

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre puljen til digitalisering på statslige kulturarvsinstitutioner. Kulturministeriet udmønter puljen.

71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten

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

79. 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.

80. 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 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Skabende og udøvende virksomhed

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

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71. og § 21.21.74.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

Statens Kunstfond skal i henhold til LBK nr. 78 af 14. januar 2011 om Statens Kunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af to udvalg for den bildende kunst, ét udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, ét udvalg for kunsthåndværket og design, ét udvalg for arkitekturen og ét udvalg for film- og scenekunsten. Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 15,0 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	92,8	94,8	95,4	98,3	98,3	98,3	98,3
Indtægtsbevilling	-	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådighedssum							
Udgift	**92,8**	**94,8**	**95,4**	**98,3**	**98,3**	**98,3**	**98,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
44. Tilskud til personer	92,8	89,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	80,4	83,3	83,3	83,3	83,3
Indtægt	**-**	**0,1**	**0,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**0,1**
11. Salg af varer	-	*0,1*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

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

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum

Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

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

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

Bevillingen har i perioden 2009-2012 været forhøjet med henblik på at styrke arbejdslegater til forfattere. Bevillingsforhøjelsen videreføres med 4,0 mio. kr. årligt.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til Udvalget for rytmisk musik suppleret med 1,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "En musikscene - mange genrer".

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

I 2013 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Udvalget for kunst i det offentlige rum	12,7 pct.
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg	23,0 pct.
Det litterære udvalg	16,9 pct.
Udvalget for den klassiske musik	7,7 pct.
Udvalget for den rytmiske musik	7,7 pct.
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning	13,5 pct.
Arkitekturudvalget	9,2 pct.
Udvalget for film- og scenekunsten	8,3 pct.
Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv.	1,0 pct.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1.	*Udvalget for kunst i det offentlige rum:*										
	Ansøgninger	45	39	51	81	75	-	-	-	-	-
	Imødekomne ansøgninger	7	7	15	16	20	-	-	-	-	-
	Skitseforslag til udsmykninger	11	2	6	2	4	-	-	-	-	-
	Igangsatte udsmykningsopgaver	10	4	3	5	6	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	18,0	11,4	16,8	12,2	10,7	-	-	-	-	-
2.	*Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg*:										
	Legater:										
	Ansøgninger	686	745	900	939	921	-	-	-	-	-
	Tildelinger	207	187	188	152	169	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	18,9	17,7	18,4	18,8	17,0	-	-	-	-	-
	Indkøb:										
	Værker	50	89	93	114	56	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	4,0	3,9	4,0	3,7	5,0	-	-	-	-	-
3.	*Udvalget for Kunsthåndværk og design*:										
	Legater:										
	Ansøgninger	357	454	509	570	554	-	-	-	-	-
	Tildelinger	96	108	173	174	126	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	12,6	8,8	16,3	12,8	10,7	-	-	-	-	-
	Indkøb:										
	Værker	35	17	12	7	51	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	0,6	0,3	0,8	0,1	1,9	-	-	-	-	-
4.	*Udvalget for litteratur:*										
	Legater:										
	Ansøgninger	341	373	377	408	398	-	-	-	-	-
	Tildelinger	177	133	108	154	131	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	19,0	18,9	17,2	17,2	16,8	-	-	-	-	-
5.	*Udvalget for klassisk musik:*										
	Legater:										
	Ansøgninger	215	297	298	405	513	-	-	-	-	-
	Tildelinger	109	153	126	215	160	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	7,5	7,2	7,2	7,3	7,5	-	-	-	-	-
6.	*Udvalget for rytmisk musik:*										
	Legater:										
	Ansøgninger	452	544	623	777	828	-	-	-	-	-
	Tildelinger	128	172	194	245	162	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	7,5	7,0	7,3	7,2	7,5	-	-	-	-	-
7.	*Udvalgene for musik:*										
	Fælles:										
	Tildelinger*	10	29	48	83	98	-	-	-	-	-
8.	*Udvalget for arkitektur*:										
	Legater:										

	Ansøgninger	125	138	199	275	209	-	-	-	-	-
	Tildelinger	42	58	87	107	104	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	9,8	7,4	10,4	8,9	7,1	-	-	-	-	-
9.	*Udvalget for film og scenekunst*: Legater:										
	Ansøgninger	292	303	283	361	427	-	-	-	-	-
	Tildelinger	91	86	96	105	151	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	8,8	7,2	7,9	8,9	8,0	-	-	-	-	-

21.21.03. Livsvarige ydelser *(Lovbunden)*

Ifølge LBK nr. 78 af 14. januar 2011, § 5 stk. 5 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16. februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,0	32,7	27,7	31,2	31,2	31,2	31,2
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**27,5**	**30,3**	**25,6**	**29,1**	**29,1**	**29,1**	**29,1**
44. Tilskud til personer	27,5	30,3	25,6	29,1	29,1	29,1	29,1
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	**1,9**	**2,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
44. Tilskud til personer	1,9	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**0,5**	**0,4**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
44. Tilskud til personer	0,5	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 livsvarige statsydelser heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2012 16.743 kr. årligt. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2012 153.484 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2012 tillagt:

1. Bildende kunstnere (i alt 91):
Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Egon Fischer, Jes Fomsgaard, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen

Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sporring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wörsel.

2. Skønlitterære forfattere (i alt 71):
Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Bent Haller, Kirsten Hammann, Gynther Hansen, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning (i alt 11):
Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Frederik Dessau, Bente Hansen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

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

5. Komponister (i alt 31):
Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere (i alt 24):
Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels Jørgen Haugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette Juel, Vibeke Klint, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter (i alt 12):
Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Johannes Exner, Jan Gehl, Carsten Hoff, Steen Høyer, Michael Sten Johnsen, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer (i alt 18):

Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Erik Clausen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarfing.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

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

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

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

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 5 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2012 udgør 90.695 kr. årligt.

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

1. Skønlitterære forfattere:
Cecil Bødker, Jørgen Sonne.

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

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

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

Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Bevillingen er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*

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

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

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

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift med 5,5 mio. kr. (2011-pl) årligt.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2013 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift	171.312.647
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.	5.852.296
Rådighedsbeløb for billedkunst	177.342
I alt	177.342.285

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	166,9	169,2	173,8	178,5	178,5	178,5	178,5
10. Biblioteksafgift							
Udgift	**166,4**	**169,0**	**172,7**	**177,3**	**177,3**	**177,3**	**177,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	166,4	169,0	172,7	177,3	177,3	177,3	177,3
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	**0,5**	**0,2**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
44. Tilskud til personer	0,5	0,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførselsoversigt:

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

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

10. Biblioteksafgift

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2013	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	19,7	19,6	20,1	19,8	19,6	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	169,8	168,8	172,4	170,0	168,9	168,5	171,3	171,3	171,3	171,3

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

20. Efterregulering af biblioteksafgift

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

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

Jf. lov om ophavsret (LBK nr. 587 af 20. juni 2008 med senere ændringer) udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,4	12,2	15,6	16,1	16,1	16,1	16,1
10. Dvd-kompensation til rettighedshavere							
Udgift	**9,4**	**12,2**	**15,6**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**16,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	12,2	15,6	16,1	16,1	16,1	16,1

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

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11 (lov nr. 400 af 21. maj 2001 med senere ændringer).

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,5	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægtsbevilling	-	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	**3,5**	**3,2**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	**-**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
21. Andre driftsindtægter	-	*3,3*	*3,4*	*3,5*	*3,5*	*3,5*	*3,5*

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,3	2,5	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,3	2,6	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,3	2,5	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Akademiraadet uddeler medaljer og legater, og rådets opgaveporteføljе indeholder aktiviteter, der finder sted hvert 3. år, hvor der udgives en beretning og afholdes valg til rådets organer. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger. Der er reserveret en bevilling til en Guldmedaljekonkurrence, som det ikke har været muligt at afholde endnu pga. manglende midler. Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,4	2,4	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,5	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	0,9	0,9	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,1	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
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. Almindelig virksomhed

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,3	6,7	**7,0**	6,9	6,7	6,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,2	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,8	7,4	6,8	**7,1**	7,0	6,8	6,8
Årets resultat	0,0	0,5	-	**-**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	7,4	6,8	**7,1**	7,0	6,8	6,8
Indtægt	0,2	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Kulturministeriet og Statens Værksteder for Kunst har den 8. juli 2011 indgået rammeaftale for perioden 2011-2014. Rammeaftalen fastlægger mål for Statens Værksteder for Kunsts virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. I forbindelse med rammeaftalen er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Arbejdsophold	SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

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	8,2	7,6	7,5	**7,1**	7,0	6,8	6,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	3,8	3,8	**3,7**	3,6	3,4	3,4
1. Arbejdsophold	3,4	3,5	3,4	**3,1**	3,1	3,1	3,1
2. Videndeling	-	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

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	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	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)	7	7	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	2,9	2,8	**3,2**	3,1	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	2,9	2,8	**3,2**	3,1	2,9	2,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,9	1,1	1,1	0,8	0,5	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	1,0	0,8	0,8	0,5	0,2	-
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	32,0	32,0	20,0	8,0	-

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

10. Almindelig virksomhed

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

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt og bevillingen fra 2013 overført til § 21.11.11 Kulturstyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelsers opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	66,5	64,2	60,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	38,1	45,0	33,1	-	-	-	-
Udgift	104,6	110,0	93,1	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	68,8	77,0	67,9	-	-	-	-
Indtægt	2,3	12,0	7,9	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	35,8	32,9	25,2	-	-	-	-

Indtægt	35,8	32,9	25,2	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 26489865.
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	38,1	45,0	33,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	35,8	32,9	25,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	12,0	7,9	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	79	80	75	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,9	52,5	53,5	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,1	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,6	51,4	52,5	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

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

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

21.21.46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*

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

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,8	10,3	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægtsbevilling	9,1	8,1	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	**8,8**	**10,8**	**8,9**	**9,2**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	2,6	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
44. Tilskud til personer	-1,6	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	7,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	**9,1**	**8,1**	**8,1**	**8,3**	**8,3**	**8,3**	**8,3**
21. Andre driftsindtægter	*9,1*	*8,1*	*8,1*	*8,3*	*8,3*	*8,3*	*8,3*
30. Center for Kultur og Udvikling							
Udgift	-	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. International kulturudveksling

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

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

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

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

21.21.47. Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)*

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

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.

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

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen til litterære formål har i perioden 2009-2012 været forhøjet med henblik på at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Bevillingsforhøjelsen videreføres fra 2013 med 2,6 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	345,4	342,3	353,9	367,1	356,0	356,0	351,5
Indtægtsbevilling	28,0	29,8	24,5	29,6	29,6	29,6	25,1
10. Litterære formål							
Udgift	**12,2**	**15,3**	**14,7**	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	7,6	6,7	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	8,6	6,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	**2,6**	**3,1**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
21. Andre driftsindtægter	*2,6*	*3,1*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*
20. Billedkunstformål							
Udgift	**31,3**	**34,4**	**34,4**	**35,3**	**35,3**	**35,3**	**35,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	15,2	15,7	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,1	18,7	20,5	21,0	21,0	21,0	21,0
Indtægt	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
21. Andre driftsindtægter	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
30. Musikformål							
Udgift	**96,1**	**98,5**	**97,2**	**104,3**	**104,3**	**104,3**	**99,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	8,0	10,5	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,5	87,0	86,6	93,5	93,5	93,5	89,0

Indtægt	**3,5**	**3,5**	**-**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*3,5*	*3,5*	-	*4,5*	*4,5*	*4,5*	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	**37,1**	**38,5**	**39,0**	**40,1**	**40,1**	**40,1**	**40,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	38,5	39,0	40,1	40,1	40,1	40,1
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	**7,8**	**8,0**	**8,2**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	8,0	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
50. Scenekunstformål							
Udgift	**97,5**	**95,8**	**98,6**	**101,3**	**101,3**	**101,3**	**101,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	5,3	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,7	93,0	94,0	96,7	96,7	96,7	96,7
Indtægt	**15,8**	**17,0**	**15,8**	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
21. Andre driftsindtægter	*15,8*	*15,8*	*15,8*	*16,2*	*16,2*	*16,2*	*16,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*1,3*	-	-	-	-	-
60. Litteraturpulje							
Udgift	**12,7**	**10,6**	**11,1**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	12,6	9,5	11,1	11,4	11,4	11,4	11,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,0	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	**36,9**	**23,9**	**33,2**	**34,1**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
44. Tilskud til personer	2,1	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,8	20,4	33,2	34,1	23,0	23,0	23,0
80. International kulturudveksling							
Udgift	**13,9**	**17,4**	**17,5**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,8	6,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	9,9	9,6	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	**4,0**	**4,1**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
21. Andre driftsindtægter	*4,0*	*4,1*	*4,0*	*4,1*	*4,1*	*4,1*	*4,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. *Litterære formål*										
Antal ansøgninger	1.050	681	1.226	1.488	1.766	-	-	-	-	
Antal tilsagn	464	587	677	814	908	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	44	86	55	55	51	-	-	-	-	
2. *Billedkunstformål*									-	
Antal ansøgninger	1.089	974	1.241	1.241	1.406	-	-	-	-	
Antal tilsagn	460	451	486	526	602	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	42	46	39	42	42	-	-	-	-	
3. *Musikformål*									-	
Antal ansøgninger	946	924	1.236	1.080	1.435	-	-	-	-	
Antal tilsagn	656	839	1.138	826	903	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	69	91	92	76	63	-	-	-	-	
4. *Musikdramatiske formål*									-	
Antal ansøgninger	57	65	75	83	78	-	-	-	-	
Antal tilsagn	10	13	8	12	9	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	18	20	11	14	12	-	-	-	-	
5. *Teaterformål*									-	
Antal ansøgninger	818	781	934	1.160	1.169	-	-	-	-	
Antal tilsagn	296	325	418	482	576	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	36	42	45	42	49	-	-	-	-	
6. *Litteraturpulje*									-	
Antal ansøgninger	436	389	543	510	537	-	-	-	-	
Antal tilsagn	127	106	167	210	200	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	29	27	31	41	37	-	-	-	-	
I alt									-	
Antal ansøgninger	4.396	3.814	5.255	5.562	6.391	-	-	-	-	
Antal tilsagn	2.013	2.321	2.894	2.870	3.198	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	46	61	55	52	50	-	-	-	-	

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

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

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst.

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

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

4 mio. kr. er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til transportstøtte ydet af Musikudvalget suppleret med 4,5 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "En musikscene - mange genrer".

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsudgifter vedrører forventet tilskud fra tips- og lottomidler til kulturelle formål.

Af standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser

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

40. Musikdramatiske formål

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

50. Scenekunstformål

Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.

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

60. Litteraturpulje

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

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne videreføres bevillingen til Statens Kunstråds litteraturpulje, og der afsættes 10,9 mio. kr. (2011-pl) årligt til formålet. Kulturministeren fastsætter de nærmere overordnede rammer for anvendelsen af puljen.

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

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

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

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

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

Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.

80. International kulturudveksling

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

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

21.21.51. Danish Crafts *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,7	6,8	6,7	**4,7**	4,7	4,6	4,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,4	0,8	1,8	**2,0**	1,8	1,8	2,0
Udgift	7,7	7,3	8,5	**6,7**	6,5	6,4	6,6
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,7	7,3	6,8	**4,9**	4,7	4,6	4,8
Indtægt	0,4	0,8	0,1	**0,2**	-	-	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Indtægt	-	-	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Profilering af dansk kunsthåndværk og design	- Øget synlighed nationalt og internationalt. - Øget kendskab nationalt og internationalt. - Øget anerkendelse nationalt og internationalt. - Øget efterspørgsel og anvendelse af kunsthåndværket nationalt og internationalt. - Afsætning nationalt og internationalt.

Professionalisering og rådgivning af danske kunsthåndværkere	- Øge anerkendelsen af kunsthåndværkets potentiale. - Øge danske kunsthåndværkeres og designeres kompetencer/bevidsthed som professionelle gennem mødet med markedet og branchens øvrige professionelle aktører.
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	- Professionalisere, profilere og udvikle kunsthåndværket. - Skabe effektiv og gennemsigtig tilskudsadministration.

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	8,0	7,6	8,6	**6,7**	6,5	6,4	6,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,3	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
1. Profilering af dansk kunsthåndværk.	4,9	4,5	5,6	**3,7**	3,5	3,4	3,6
2. Professionalisering af danske kunsthåndværkere	0,5	0,5	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
3. Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	0,2	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	0,8	1,8	2,0	1,8	1,8	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	0,4	0,8	0,1	0,2	-	-	0,2

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

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

Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,5	76,9	61,5	46,2	30,8

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

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	**1,3**	**1,6**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**0,5**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	*0,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

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

21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*

Bevillingen, som anvendes til designpolitiske initiativer, er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,0	1,1	6,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	**5,0**	**1,1**	**3,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	1,1	3,7	-	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**2,5**	**2,5**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*2,5*	*2,5*	*2,5*	-	-	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv							
Udgift	-	-	**2,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Designpolitiske initiativer

Puljen til styrkelse af dansk design blev i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt.

30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv

Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre afsattes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af et internationalt målrettet initiativ, med henblik på at styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporterhverv.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
32. Etablering af varmemur, Charlottenborg Udstillingsbygning							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	1,7	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	-	**0,3**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-
41. Genopretning af badeværelse							
Udgift	**0,0**	**0,3**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	0,3	-	-	-	-	-
50. Ombygning af udstillingslokalerne							
Udgift	-	**1,1**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.22. Musik

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5, jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008 med senere ændringer, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der forventes indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2012-2015.

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

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	142,8	141,7	144,2	144,4	143,7	143,0	142,3
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	**20,0**	**19,8**	**20,6**	**20,7**	**20,6**	**20,5**	**20,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	19,8	20,6	20,7	20,6	20,5	20,4
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	**20,9**	**20,8**	**21,1**	**21,1**	**21,0**	**20,9**	**20,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	20,8	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	**21,1**	**20,9**	**21,2**	**21,2**	**21,1**	**21,0**	**20,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	20,9	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9

60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	**39,9**	**39,6**	**40,1**	**40,2**	**40,0**	**39,8**	**39,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,9	39,6	40,1	40,2	40,0	39,8	39,6
70. Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	**40,9**	**40,6**	**41,2**	**41,2**	**41,0**	**40,8**	**40,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,9	40,6	41,2	41,2	41,0	40,8	40,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	21,2	20,9	21,0	20,7	20,5	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4
Kommune	28,1	28,6	28,4	28,3	28,0	28,5	28,2			
Egenfinansiering	3,3	3,2	3,2	2,6	2,9	2,5	2,5			
Samlet finansiering	52,6	52,7	52,6	51,6	51,4	51,9	51,4			
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	22,2	21,8	22,1	21,6	21,5	21,4	21,1	21,0	20,9	20,8
Kommune	26,6	25,5	25,2	25,4	21,5	20,9	20,7			
Egenfinansiering	5,1	5,5	5,4	7,4	7,0	7,1	7			
Samlet finansiering	53,9	52,9	52,7	54,4	50,1	49,4	48,8			
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,3	21,9	22,2	21,8	21,6	21,5	21,2	21,1	21,0	20,9
Kommune	31,8	33,5	31,6	34,2	35,2	33,2	32,8			
Egenfinansiering	5,0	5,0	4,9	3,5	4,2	4,1	4,1			
Samlet finansiering	59,2	60,5	58,7	59,5	61,0	58,8	58,1			
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	42,2	41,4	42,1	41,3	41,0	40,6	40,2	40,0	39,8	39,6
Kommune	3,1	3,1	3,0	2,6	2,5	2,5	2,5			
Egenfinansiering	2,2	2,2	2,3	2,9	3,4	3,5	3,5			
Samlet finansiering	47,5	46,6	47,3	46,7	46,9	46,7	46,2			
Sjællands Symfoniorkester										
Stat	40,8	40,0	40,8	42,3	42,1	41,7	41,2	41,0	40,8	40,6
Kommune	-	-	-	-	-	-	-			
Egenfinansiering	12,0	12,0	12,0	10,8	12,7	12,9	12,7			
Samlet finansiering	52,8	52,0	52,8	53,1	54,8	54,5	53,9			
2. Antal koncerter, hele orkestre, Symfonikoncerter, kirke koncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.l.										
Aalborg Symfoniorkester	37	37	37	37	50	50	50			
Aarhus Symfoniorkester	45	45	45	45	45	45	45			
Odense Symfoniorkester	64	64	64	60	54	56	58			
Sønderjyllands Symfoniorkester	50	50	50	51	46	55	55			
Sjællands Symfoniorkester	65	65	60	47	62	64	60			
I alt	**261**	**261**	**256**	**240**	**257**	**270**	**268**			
2.a Antal tilhørere, hele orkestret (i 1000), Symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.l.										
Aalborg Symfoniorkester	26,2	26,2	26,2	21,9	24,4	26,0	26,0			
Aarhus Symfoniorkester	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
Odense Symfoniorkester	46,3	46,3	46,3	43,0	40,0	43,0	46,0			
Sønderjyllands Symfoniorkester	19,8	19,8	19,8	24,0	25,5	23,0	23,0			
Sjællands Symfoniorkester	41,0	39,0	43,0	32,3	34,9	39,2	41,0			
I alt	**173,3**	**171,3**	**175,3**	**161,2**	**164,8**	**171,2**	**176,0**			
3. Antal koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter										

	Aalborg Symfoniorkester	112	112	112	112	111	115	115
	Aarhus Symfoniorkester	90	90	90	90	90	90	90
	Odense Symfoniorkester	24	24	24	26	22	23	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	89	89	89	80	77	78	78
	Sjællands Symfoniorkester	6	6	6	6	6	6	14
	I alt	**321**	**321**	**321**	**314**	**306**	**312**	**321**
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)							
	Aalborg Symfoniorkester	17,9	17,9	17,9	19,6	19,0	20,0	20,0
	Aarhus Symfoniorkester	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Odense Symfoniorkester	9,2	9,2	9,2	12,6	12,3	12,5	12,8
	Sønderjyllands Symfoniorkester	21,8	21,8	21,8	20,0	17,3	19,0	19,0
	Sjællands Symfoniorkester	5,0	5,0	5,0	6,0	5,4	5,5	9,5
	I alt	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**70,2**	**36,3**	**39,0**	**39,0**
4.	Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet							
	Aalborg Symfoniorkester	33	33	33	20	29	30	30
	Aarhus Symfoniorkester	25	25	25	25	25	25	25
	Odense Symfoniorkester	24	24	24	28	28	28	28
	Sønderjyllands Symfoniorkester	15	15	15	21	15	21	20
	Sjællands Symfoniorkester	31	32	30	36	16	15	22
	I alt	**128**	**129**	**127**	**130**	**113**	**119**	**125**
4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)							
	Aalborg Symfoniorkester	34,8	34,8	34,8	19,3	18,5	20,0	20,0
	Aarhus Symfoniorkester	23,9	23,9	23,9	23,9	24,0	24,0	24,0
	Odense Symfoniorkester	24,5	24,5	24,5	23,8	18,8	24,5	24,5
	Sønderjyllands Symfoniorkester	16,9	16,9	16,9	14,0	10,2	14,0	14,0
	Sjællands Symfoniorkester	31,0	32,0	30,0	27,0	8,4	9,0	18,0
	I alt	**131,1**	**132,1**	**130,1**	**108,0**	**79,9**	**91,5**	**100,5**

30. Aalborg Symfoniorkester

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

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

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

70. Sjællands Symfoniorkester

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

21.22.05. Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i handlingsplanen "En musikscene - mange genrer" er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne i perioden 2012-2015.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,7	0,2	-	5,8	5,8	5,8	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	5,8	5,8	5,8	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	**5,4**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	**3,3**	**-0,1**	-	**5,8**	**5,8**	**5,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-0,1	-	5,8	5,8	5,8	-
Indtægt	-	-	-	**5,8**	**5,8**	**5,8**	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*5,8*	*5,8*	*5,8*	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

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

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr. (2010-pl) fra 2012 og frem, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.
I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,6 mio. kr. (2011-pl) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	79,0	79,9	82,3	82,4	84,7	89,9	89,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	**78,6**	**79,4**	**81,8**	**81,9**	**84,2**	**89,4**	**88,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	79,4	81,8	81,9	84,2	89,4	88,9
20. KODA-afgift							
Udgift	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Driftstilskud til musikskoler

Af kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler. Fra bevillingen er der overført årligt 5,5 mio. kr. (2011-priser) i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Fra bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	110	79	84	88	88	91	91			
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	17	21	16	11	11	7	7			
Musikskoler i alt	127	100	100	99	99	98	98			
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	653	819	934	923	920	910	930			
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	71,9	64,7	78,5	81,2	81,0	82,8	81,9	84,2	89,4	88,9
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	538,5	517,5	584,2	620,8	613,7	626,0	626			
5. Tilskudsprocent	13	12	13	13	13	13	13			
6. Elever i alt (1000)	110	113	110	110	110	110	110			

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).

20. KODA-afgift

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

21.22.18. Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	42,2	44,1	35,3	50,3	48,3	48,3	41,1
Indtægtsbevilling	10,1	10,1	1,6	15,8	15,8	15,8	8,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	**16,3**	**16,7**	**10,1**	**17,6**	**17,1**	**17,1**	**9,9**
44. Tilskud til personer	0,5	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,4	10,1	17,6	17,1	17,1	9,9
Indtægt	**8,1**	**8,1**	**1,6**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**1,6**
21. Andre driftsindtægter	*8,1*	*8,1*	*1,6*	*8,8*	*8,8*	*8,8*	*1,6*
20. Regionale spillesteder							
Udgift	**25,9**	**27,4**	**25,2**	**32,7**	**31,2**	**31,2**	**31,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,9	27,4	25,2	32,7	31,2	31,2	31,2
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**-**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*2,0*	*-*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	18,7	14,9	14,3	16,6	17,3	10,3	10,4	9,9	9,9	9,9
2. Antal tilskud	165	165	153	160	161					
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	113,3	90,5	93,6	103,5	107,3					
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	25,0	24,1	25,4	26,3	28,3	25,6	32,7	31,2	31,2	31,2
6. Antal tilskud	20,0	20,0	17,0	17,0	17,0	17,0	19,0	19,0	19,0	19,0
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)	1.250	1.204	1.494	1.548	1.666	1.506	1.721	1.642	1.642	1.642

10. Honorarstøtte

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

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

I perioden 2012-2016 er bevillingen til honorarstøtte suppleret med 7,2 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Én musikscene - mange genrer".

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

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med 7,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Én musikscene - mange genrer".

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

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

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

21.23. Scenekunst

I henhold til LBK nr. 526 af 4. juni 2012, herefter betegnet lov om scenekunst, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti indenfor aktivitetsområdet. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.23.57., § 21.23.73. og § 21.23.75.

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	550,4	562,1	535,8	**531,7**	526,7	522,8	509,1
Indtægt	291,3	293,1	220,2	**256,2**	236,2	264,2	264,2
Udgift	850,4	826,2	756,0	**787,9**	762,9	787,0	773,3
Årets resultat	-8,8	29,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	850,4	826,2	756,0	**787,9**	762,9	787,0	773,3
Indtægt	291,3	293,1	220,2	**256,2**	236,2	264,2	264,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst.

For perioden 2012-2015 er der mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om Det Kongelige Teaters strategi, økonomi og aktivitet.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

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

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

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

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

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet ventes færdiggjort til indvielse i 2015.

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen.. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Arrangementer, udlejningsvirksomhed Vækstlaget i scenekunsten Dekorations- og kostumeproduktion	Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til forestillinger. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere Teatret søger at udnytte sin bygningskapacitet bedst muligt bl.a. i forbindelse med samarbejde med vækstlaget indenfor dansk kunstnerisk virksomhed, herunder de kunstneriske uddannelser. Som led i samarbejdet med andre kulturinstitutioner i ind- og udland og med henblik på at bidrage til at optimere udnyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værksteder o.l. har Det Kongelige Teater mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre.

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	**881,0**	**845,2**	**764,3**	**787,9**	**762,9**	**787,0**	**773,3**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	**278,3**	**276,6**	**264,8**	**260,2**	**256,5**	**253,8**	**253,8**
Heraf:							
Hjælpefunktioner	95,6	94,7	91,0	90,2	88,6	87,6	87,6
Bygningsmæssig drift	151,3	150,3	142,6	138,7	137,1	135,9	135,9
Generel ledelse og administration	31,4	31,6	31,2	31,3	30,8	30,3	30,3
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	**572,8**	**539,0**	**471,2**	**499,4**	**478,1**	**504,9**	**491,2**
Heraf:							
Skuespil	122,4	103,4	90,0	114,7	92,9	92,9	92,9
Opera	263,3	222,9	203,7	207,0	207,5	234,3	218,3
Ballet	147,5	155,0	146,7	146,9	146,9	146,9	149,2
Koncerter	28,6	25,0	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Turné	11,0	32,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	**21,1**	**20,5**	**20,2**	**20,2**	**20,2**	**20,2**	**20,2**
Heraf:							
Balletdansere	16,8	17,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Operasangere	4,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	**8,8**	**9,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	291,3	293,1	220,2	256,2	236,2	264,2	264,2
6. Øvrige indtægter	291,3	293,1	220,2	256,2	236,2	264,2	264,2

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.089	1.060	906	**860**	860	860	838
Lønninger i alt (mio. kr.)	489,8	475,3	407,3	**388,2**	388,2	388,2	378,3

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.142,3	1.169,1	1.146,1	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
+ anskaffelser	14,9	3,6	33,7	33,9	33,9	33,9	33,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	35,3	33,7	33,9	33,9	33,9	33,9
Samlet gæld ultimo	1.157,2	1.138,7	1.146,1	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
Låneramme	-	-	1.353,8	1.353,8	1.353,8	1.353,8	1.353,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,7	84,9	84,9	84,9	84,9

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

10. Driftsbudget

Som led i Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I henhold til samme aftale er bevillingen forhøjet permanent med 19,2 mio. kr. årligt til drift af Skuespilhuset. Endelig er bevillingen i henhold til samme aftale nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som modpost for en gæld på 25,5 mio. kr., indløst ved udgangen af 2011.

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

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

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 46., 50., 55., 60., 65. og 66. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	358,9	365,3	368,4	375,2	367,9	366,2	349,6
Indtægtsbevilling	5,9	13,7	13,7	19,5	20,3	20,2	20,2
10. Det Københavnske Teatersamarbejde							
Udgift	**113,0**	**111,8**	**108,5**	**109,3**	**102,3**	**101,7**	**98,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,0	111,8	108,5	109,3	102,3	101,7	98,5
15. Det Ny Teater							
Udgift	**-**	**2,9**	**10,9**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
20. Aarhus Teater							
Udgift	**69,6**	**71,4**	**69,8**	**69,8**	**69,4**	**69,1**	**68,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,6	71,4	69,8	69,8	69,4	69,1	68,7
25. Odense Teater							
Udgift	**56,0**	**55,9**	**56,1**	**56,1**	**55,8**	**55,5**	**55,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,0	55,9	56,1	56,1	55,8	55,5	55,3
30. Aalborg Teater							
Udgift	**42,7**	**44,0**	**42,8**	**42,8**	**42,6**	**42,4**	**40,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,7	44,0	42,8	42,8	42,6	42,4	40,4
35. Den Jyske Opera							
Udgift	**39,0**	**38,7**	**39,3**	**39,4**	**39,2**	**39,1**	**32,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,0	38,7	39,3	39,4	39,2	39,1	32,8
40. Folketeatret							
Udgift	**22,8**	**22,7**	**23,0**	**23,0**	**22,9**	**22,8**	**22,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,8	22,7	23,0	23,0	22,9	22,8	22,7
45. Dansens Hus							
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**2,3**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,3*	*2,3*	-	-	-	-
46. Dansehallerne							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
50. Dansk Danseteater							
Udgift	**10,4**	**12,5**	**12,6**	**12,7**	**12,8**	**12,8**	**8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,8	8,4
Indtægt	**5,9**	**8,3**	**8,3**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
21. Andre driftsindtægter	*5,9*	*8,3*	*8,3*	*8,4*	*8,4*	*8,4*	*8,4*
55. Teatercentrum							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**1,9**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*1,9*	*1,9*

60. Aarhus Sommeropera							
Udgift	-	-	-	-	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	-	**0,8**	**0,8**	**0,8**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	*0,8*	*0,8*	*0,8*
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
66. Sydslesvigsk Forening							
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
Indtægt	-	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

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

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

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

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

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til Københavns Teater forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015. Bevillingen anvendes til åben scene i København.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Finansiering (mio.kr.):										
Stat	24,1	118,9	121,6	116,1	114,9	109,4	109,3	102,3	101,7	98,5
Egenindtægt	54,2	30,2	31,7	60,8	27,6	44,9	44,5			
heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen	19,0	19,0	17,6	18,2	13,6	14,0	13,9			
2. Antal opførelser	900	1.105	1.051	968	900	900	900			
3. Antal forestillinger	25	36	35	44	26	25	25			
4. Belægningsprocent	70	70	70	70	65	70	70			
5. Værdibelægning	51	51	51	51	-	51	51			
6. Antal tilskuere (1000)	262	424	376	292	292	314	314			

7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (i kr.)	546	325	371	460	440	393	392

Bemærkninger: Ad 1. Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.
Beløbet vedrøre nde posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Ad 2-6. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011 om en række ændringer på teaterområdet.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen, Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

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

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	77,2	75,6	72,0	71,2	70,8	70,4	69,8	69,4	69,1	68,7
Egenindtægt	18,6	19,8	18,1	21,5	22,4	21,1	20,9			
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	3,3	3,4	3,1	3,6	3,7	3,8	3,8			
2. Antal opførelser	405	421	349	327	380	296	296			
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil	19	16	14	14	15	14	14			
4. Antal tilskuere (i 1.000)	94	94	83	90	88	83	83			
5. Belægningsprocent	71	73	71	68	76	72	72			
6. Værdibelægningsprocent	49	46	46	47	53	53	53			
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	856	840	904	831	846	894	886			

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Odense Teater har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	58,2	60,8	57,8	57,5	57,0	56,5	56,1	55,8	55,5	55,2
	Egenindtægt	22,0	20,5	18,0	19,4	19,0	18,1	18,0			
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	4,6	4,4	3,9	4,3	4,5	4,6	4,6			
2.	Antal forestillinger	380	456	344	400	406	412	412			
3.	Antal produktioner incl. gæstespil	22	25	26	23	23	27	27			
4.	Antal tilskuere (i 1000)	95	104	85	92	88	81	81			
5.	Belægningsprocent	80	90	84	91	79	81	81			
6.	Værdibelægningsprocent	66	65	57	61	56	61	61			
7.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	661	627	726	672	698	755	749			

Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formi dlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aalborg Teater har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	44,4	45,2	44,1	43,9	43,4	43,1	42,8	42,6	42,4	40,4
	Egenindtægt	12,7	11,0	10,7	11,6	12,0	12,2	12,1			
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	3,1	3,0	2,7	3,1	3,1	3,3	3,3			
2.	Antal opførelser	325	367	415	386	370	400	400			
3.	Antal forestillinger	10	13	15	13	11	12	12			
4.	Antal tilskuere (i 1000)	91	84	92	88	86	88	88			
5.	Belægningsprocent	80	81	85	84	84	84	84			
6.	Værdibelægningsprocent	55	54	55	62	54	55	55			
7.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	522	573	509	533	541	528	524			

Bemærkninger: Beløbet vedr ørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i 2013. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

35. Den Jyske Opera

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

Den Jyske Opera forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat:										
Grundbevilling	32,1	41,1	40,4	40,1	39,8	39,6	39,4	39,2	39,1	32,8
Særbevilling	2,2	-	-	-	-					
Fireårsaftale 2004-2007	5,8	-	-	-	-					
I alt	40,2	41,1	40,4	40,1	39,8	39,6	39,4			
Aarhus Kommune	1,6	2,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5			
2. Offentlig finansiering i alt	41,8	43,4	42,0	41,6	41,3	41,1	40,9			
Egenindtægt	10,5	11,7	11,4	10,8	9,4	11,7	11,6			
3. Antal forestillinger	116	111	125	110	117	138	138			
heraf opera for voksne	116	61	52	49	50	50	50			
heraf opera for børn	-	50	73	61	67	88	88			
Koraktiviteter, koncerter mv.	-	15	17	39	32	12	12			
Skoleaktiviteter ungdom	11	91	72	26	30	73	73			
Samlede antal aktivitet	154	217	214	175	179	223	223			
Heraf										
a)stationære forestillinger (Aarhus)	32	46	51	49	46	49	49			
b) målgruppen børn og unge	93	84	77	86	97	132	132			
4. Antal dramatiske opsætninger	6	7	6	7	6	7	7			
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	7,0	6,2	7,0	5,9	6,9	5,9	5,8			
Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	360	391	336	378	353	298	296			

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

40. Folketeatret

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

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle tipsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til børneteaterforestillinger.

Folketeatret forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	24,2	22,8	23,6	23,4	23,3	23,2	23,0	22,9	22,8	22,7
Børn*	1,2	-	-		-					
Tips- og lottomidler	2,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0			
Københavns Teater	23,6	22,3	22,3	22,0	22,1	21,6	21,4			
Egenindtægt	47,9	39,7	32,6	29,4	29,9	27,8	27,6			
2. Antal opførelser i alt	570	544	462	478	512	474	474			
Heraf opført på turne	355	324	261	232	263	256	256			
Heraf opført stationært	215	220	201	246	249	218	218			
-heraf stationære gæstespil	10	-	-	44	23	23	23			
3. Antal forestillinger	9	11	8	14	12	12	12			
4. Offentlige driftstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	91	90	108	104	97	103	102			

45. Dansens Hus

Af bevillingen blev der indtil 1. maj 2012 ydet tilskud til Dansens Hus, som fra denne dato indgår i den selvejende institution Dansehallerne.

Bevillingen overføres til 21.23.11.46. Dansehallerne.

46. Dansehallerne

Bevillingen ydes til drift af den selvejende institution, Dansehallerne. Dansehallerne er dannet ved en fusion af Dansens Hus og Dansescenen, som indtil fusionen var hhv. en selvejende institution og et lille storbyteater i København. Fusionen fandt sted 1. maj 2012 og medfører, at der er overført bevilling fra 21.23.11.45. Dansens Hus til kontoen.

Dansehallerne er et center og arbejdsplads for det professionelle dansemiljø. Dansehallerne udbyder forestillinger, workshops, træning, udviklingsprojekter for koreografer, festivaler, turneproduktion, informationstjeneste, danseinitiativer for børn og unge og yder en aktiv indsats for at bringe større befolkningsgrupper ind som publikum og deltagere.

Der forventes indgået en fireårig rammeaftale mellem Dansehallerne, Københavns Kommune og Kulturministeriet.

Københavns Kommune yder et tilskud til Dansehallerne, som i 2012 udgjorde 4,9 mio. kr.

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

50. Dansk Danseteater

Bevillingen til Dansk Danseteater ydes til drift af den selvejende institution. 4,0 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen gives med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark.

Dansk Danseteater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-15.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015.

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

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger. Bevillingen blev indtil 2012 ydet til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater.

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

60. Aarhus Sommeropera

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

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

Bevillingen i 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

65. Danmarks Teaterforeninger

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

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

66. Sydslesvigsk Forening

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

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

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

Af bevillingen ydes i henhold til lov om scenekunst, jf. LBK nr. 526 af 4. juni 2012, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	106,3	106,8	108,7	111,2	112,0	116,0	116,0
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	**55,3**	**55,2**	**56,3**	**57,5**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,3	55,2	56,3	57,5	54,0	54,0	54,0
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	**32,7**	**33,4**	**33,3**	**33,8**	**32,1**	**32,1**	**32,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	33,4	33,3	33,8	32,1	32,1	32,1
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	**1,1**	**0,9**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	**1,0**	**0,9**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
21. Andre driftsindtægter	*1,0*	*0,9*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	**17,2**	**17,3**	**17,3**	**18,1**	**24,1**	**28,1**	**28,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	17,3	17,3	18,1	24,1	28,1	28,1

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15 a i lov om scenekunst yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2013 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter Lov om scenekunsts § 15b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

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

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

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	19	34	34	33	33	32	33	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	31	34	34	33	33	32	33	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	59,0	63,3	57,9	58,8	57,1	57,2	57,5	54,0	54,0	54,0
Kommune	40,5	61,9	76,1	78,9	81,7	81,2	82,6	-	-	-
Statsligt tilskud	19,7	33,5	34,1	34,8	34,6	33,8	33,8	32,1	32,1	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	6,3	4,7	4,9	5,2	5,3	5,4	5,3	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.21.10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre. Antallet af egnsteatre der modtager refusion for finansåret foreligger ultimo året før.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15 b i lov om scenekunst yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

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

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

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til § 15 c i lov om scenekunst yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Tilskuddet fordeles af Statens Kunstråd. Statens Kunstråd kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnsteatre.

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

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

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

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

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

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

Fra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Fyn.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført i alt 10,6 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Aarhus og Kulturregion Nordjylland.

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	12	12	14	14	14	14		-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	10	10	10	10	10	10		-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	24	24	24	24		-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,1	18,4	18,9	18,3	17,9	17,6	28,7	26,8	30,8	30,8
Kommune	24,6	25,2	31,2	30,0	32,2	32,2				

Bemærkninger: Tallene for den kommunale finansiering i 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler.

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 24 i LBK nr. 526 af 4. juni 2012 om scenekunst yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

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

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

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	72,7	71,8	72,7	74,1	69,5	69,5	69,5
Indtægtsbevilling	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	**72,2**	**71,3**	**72,2**	**73,6**	**69,0**	**69,0**	**69,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,2	71,3	72,2	73,6	69,0	69,0	69,0
20. Scenekunstportal							
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
Indtægt	-	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet for sæsonen 2012/13 og er således disponeret i 2012.

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til § 24 i lov om scenekunst yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 07/08	R 08/09	R 09/10	R 10/11	B 11/12	B 12/13	F 13/14	BO1 14/15	BO2 15/16	BO3 16/17
1. Formidlingstilskud til Landsdels scenerne og Københavns Teater										
I alt(mio. kr.)	31,5	31,5	28,0	31,1	24,9	26,0	-	-	-	-
Aarhus Teater	3,9	3,7	3,3	3,7	3,7	3,9	-	-	-	-
Odense Teater	4,6	4,5	4,0	4,4	4,5	4,7				
Aalborg Teater	3,3	3,3	2,8	3,1	3,1	3,4	-	-	-	-
Københavns Teater	19,8	20,1	18,0	19,9	13,6	14,1	-	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.)	30,1	30,4	24,7	27,1	28,1	30,6	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	116	112	113	111	114	141	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	259,3	271,2	218,5	244,4	246,9	216,9	-	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater	20,7	20,8	18,9	21,9	22,7	20,7	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	1.348	1.289	1.293	1.243	1.417	1.465	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	15,4	16,2	14,6	17,7	16,0	14,1	-	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	1,3	1,3	0,9	1,8	2,0		-	-	-	-

Antal opførelser med formidlingstilskud	88	95	89	109	170		-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	15,0	13,9	10,3	16,8	11,6		-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	0,1	-	1,1	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.
Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.

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

21.23.55. Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	-	**-0,3**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

21.23.56. Særlige teaterinitiativer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	**5,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-	-	-	-

10. Peter Schaufuss Balletten

Tilskuddet ophørte medio 2010 på grund af manglende kommunal medfinansiering.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 526 af 4. juni 2012, ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,4	13,3	18,4	19,0	21,7	24,5	24,5
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	**14,4**	**13,3**	**18,4**	**19,0**	**21,7**	**24,5**	**24,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	13,3	18,4	19,0	21,7	24,5	24,5

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

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

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	15,6	13,8	14,1	15,1	13,8	18,7	21,5	21,5	24,3	24,3
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	36	36	33	47	37	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	26	32	20	21	17	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	8	4	8	7	15	-	-	-	-	-
Region Sjælland	6	15	23	10	15	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	24	13	16	15	17	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Det Kongelige Teater							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet. Regnskabet forventes afsluttet i 2012.

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen *(Anlægsbev.)*

Jf. akt 82 af 24. februar 2011 er der indgået en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet om Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektets to første etaper indebærer bygning af en parkeringskælder og etablering af pladsanlægget på Kvæsthusbroen omkring Skuespilhuset. Projektet gennemføres i perioden 2012 til 2015.

Projektets tredje etape, etablering af en fast forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset, er foreløbig ikke endeligt planlagt.

På kontoen er optaget udgifter til etablering af pladsanlægget og indtægter fra donationer til dækning af udgifterne. Parkeringskælderen bygges af Kvæsthusselskabet, som bevarer ejerskab til kælderen efter opførelsen.

Når anlægsarbejdet er afsluttet, overføres værdien af pladsanlægget og den tilhørende donation til Det Kongelige Teater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	64,0	17,6	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	64,0	17,6	-
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads							
Udgift	-	-	-	-	**64,0**	**17,6**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	64,0	17,6	-
Indtægt	-	-	-	-	**64,0**	**17,6**	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	*64,0*	*17,6*	-

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Realdania donerer et færdigt projekt for pladsanlægget inklusive rådgiverydelser samt udgiftsdækning for anlægsarbejderne til en samlet værdi af op til 105 mio. kr. En del af donationen til pladsanlægget ydes i form af rådgiverydelser, der stilles til rådighed for projektet af Kvæsthusselskabet. Den samlede omkostning ved etablering af pladsen udgør 125 mio. kr. Heraf dækkes 20 mio. kr. gennem salg af en byggegrund på Kvæsthusmolen til parkeringskælderen, som opføres af Kvæsthusselskabet. Bevilling vedrørende salg af byggegrunden er optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	119,1	123,5	121,8	**118,7**	117,8	117,1	116,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	-4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	22,3	31,2	19,7	**23,4**	23,4	23,4	23,4
Udgift	140,5	147,1	141,5	**142,1**	141,2	140,5	139,8
Årets resultat	0,2	3,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	132,7	130,1	135,0	**132,1**	131,2	130,5	129,8
Indtægt	14,5	14,2	13,2	**13,4**	13,4	13,4	13,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,8	17,0	6,5	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Indtægt	7,8	17,0	6,5	**10,0**	10,0	10,0	10,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,2

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes dels til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm, dels til omkostninger ifm. afhændelse af ejendommen Bagsværd Fort og dels til projektledelse i forhold til Filmstriben.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af film og andre medier. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

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

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

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

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på internetadressen www.dfi.dk.

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	Filminstituttet vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i Filmaftalen 2011-2014. Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale koproduktionssamarbejde.
Støtte til lancering og formidling af film	Filminstituttet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme. Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt. Filminstituttet vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Filminstituttet vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket. Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for børn og unge aldersklassificerer løbende alle indsendte film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk.

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	146,4	151,0	143,3	**142,1**	141,2	140,5	139,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,1	51,9	51,8	**51,5**	50,9	50,7	50,3
1. Støtte til produktion og udvikling af film mv.	21,5	22,5	21,8	**21,1**	21,0	20,9	20,8
2. Støtte til lancering og formidling af film	26,2	26,6	24,9	**20,8**	20,8	20,6	20,5
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	42,2	46,0	41,5	**44,7**	44,6	44,4	44,3
4. Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	3,4	4,1	3,3	**4,0**	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	22,3	31,2	19,7	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	7,8	17,0	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	14,4	13,5	12,1	12,7	12,7	12,7	12,7

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	161	152	154	**151**	150	149	148
Lønninger i alt (mio. kr.)	68,5	67,4	66,0	**65,6**	65,3	65,0	64,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,5	2,6	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,4	63,9	63,4	**62,1**	61,8	61,5	61,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,7	17,8	18,3	18,6	18,6	18,6	18,6
+ anskaffelser	4,9	2,9	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,3	2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	18,3	16,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6

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

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

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

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

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	287,8	298,0	312,3	319,7	319,7	280,7	280,7
Indtægtsbevilling	16,5	39,6	44,6	44,7	44,7	5,7	5,7
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	**162,8**	**163,2**	**170,7**	**175,3**	**175,3**	**175,3**	**175,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	162,8	163,2	170,7	175,3	175,3	175,3	175,3
Indtægt	**2,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,7*	*0,6*	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	**54,6**	**54,7**	**41,6**	**42,7**	**42,7**	**42,7**	**42,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,6	54,7	41,6	42,7	42,7	42,7	42,7
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	**39,7**	**34,7**	**41,4**	**42,1**	**42,1**	**28,1**	**28,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,7	34,7	41,4	42,1	42,1	28,1	28,1
Indtægt	**13,8**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,8*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	-	-
35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	**25,0**	**25,0**	**25,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,0	25,0	-	-
Indtægt	-	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	-	-
40. Andre formål							
Udgift	**30,7**	**45,4**	**33,6**	**34,6**	**34,6**	**34,6**	**34,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,7	45,4	33,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*5,6*	*5,7*	*5,7*	*5,7*	*5,7*

Videreførselsoversigt:

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

Videreførelsesbeløbet anvendes til tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

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

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

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

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen, heraf kan der anvendes 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten. Der anvendes 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres 25,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden af licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Beløbet er uændret i forhold til det i medieaftalen fra 2010 fastlagte.

Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, art cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

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

Bevaring og formidling af kulturarven

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74. og § 21.33.76.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

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

Kontoen er nedlagt og bevillingen fra 2013 overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelsers opgaver samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	75,6	78,0	90,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	92,8	108,2	89,8	-	-	-	-
Udgift	168,0	183,1	180,4	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	38,3	77,6	43,1	-	-	-	-
Indtægt	9,6	50,7	13,5	-	-	-	-
12. Koncern It							
Udgift	-	-	14,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	6,9	-	-	-	-
14. Kulturstyrelsernes hus							
Udgift	-	-	25,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	19,7	-	-	-	-

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	9,5	9,8	9,6	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,7	-	-	-	-	-
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	3,3	2,5	2,6	-	-	-	-
Indtægt	3,0	1,1	2,3	-	-	-	-
40. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	20,6	21,1	21,5	-	-	-	-
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	19,6	19,9	16,7	-	-	-	-
Indtægt	3,2	3,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-0,3	-0,3	0,6	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	-0,3	0,6	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	68,9	47,5	40,6	-	-	-	-
Indtægt	68,9	47,5	40,6	-	-	-	-
98. Kultur for børn							
Udgift	8,2	5,1	6,1	-	-	-	-
Indtægt	8,2	5,1	6,1	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865. 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	92,8	108,2	89,8	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-0,3	-0,3	0,6	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	77,0	52,6	46,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,1	55,9	42,4	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	65	84	108	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,2	53,0	52,9	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	10,0	7,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,3	43,0	45,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 61., 62. og 63. 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	253,5	277,9	259,6	303,3	303,3	302,8	302,8
Indtægtsbevilling	147,2	158,2	143,6	193,0	193,0	193,0	193,0
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	**17,8**	**17,9**	**18,5**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,9	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	**77,3**	**78,5**	**80,6**	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**65,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,3	78,5	80,6	65,9	65,9	65,9	65,9
30. Det tyske mindretals bibliotekswæsen							
Udgift	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Diverse tilskud til biblioteksformål							
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Kvindernes grundlov i 100 år							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	-	-
50. Retrokonvertering							
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	**5,0**	**17,0**	**10,4**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	17,0	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed							
Udgift	**147,2**	**158,2**	**143,6**	**145,4**	**145,4**	**145,4**	**145,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	147,2	158,2	143,6	145,4	145,4	145,4	145,4
Indtægt	**147,2**	**158,2**	**143,6**	**145,4**	**145,4**	**145,4**	**145,4**
11. Salg af varer	*146,8*	*157,3*	*143,6*	*145,4*	*145,4*	*145,4*	*145,4*
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*0,9*	-	-	-	-	-
62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**35,4**	**35,4**	**35,4**	**35,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	35,4	35,4	35,4	35,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**27,6**	**27,6**	**27,6**	**27,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	*27,6*	*27,6*	*27,6*	*27,6*
63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0

Indtægt	-	-	-	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

Videreførselsoversigt:

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

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2012.

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO1 2015	BO3 2016
1. Folkebiblioteker	16,2	16,2	16,4	16,2	16,2	16,3	16,8	16,8	16,8	16,8
2. Skolebiblioteker	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Samlet beløb (mio. kr.)	18,3	18,3	18,5	18,3	18,3	18,4	19,0	19,0	19,0	19,0

20. Centralbiblioteksvirksomhed

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

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

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

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

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

45. Kvindernes grundlov i 100 år

Tilskuddet gives til KVINFO og anvendes til finansiering af projektet Kvindernes grundlov i 100 år. Køn, demokrati og velfærd 1915 - 2015.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

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

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

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

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

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

Det vurderes, at der indkøbes og faktureres for 20 mio. kr. i 2013.

21.31.07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)*

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11 Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,6	12,8	7,0	7,2	7,2	4,5	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	-
20. Medborgercentre							
Udgift	**8,4**	**8,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,5	-	-	-	-	-
30. Lektier Online							
Udgift	-	-	**2,6**	**2,7**	**2,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	2,7	2,7	-	-

10. Bogstartprogrammer

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

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,4 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til projektet Bogstartprogrammer, der er målrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen.

30. Lektier Online

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 2,6 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2014 til projekt Lektier Online, der er et internetbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**37,2**	37,1	37,1	36,8
Udgift	-	-	-	**37,2**	37,1	37,1	36,8
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	-	-	-	**20,2**	20,2	20,2	20,2
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	-	-	-	**17,0**	16,9	16,9	16,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i Lov om biblioteksvirksomhed.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

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

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000. Der er indgået en aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Styrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Styrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	Styrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet:

	- at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	Styrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

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		-	-	-	**37,2**	37,1	37,1	36,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11		-	-	-	-	-	-	-
1. Nationalbibliografien		-	-	-	**20,3**	20,3	20,3	20,3
2. Bibliotek.dk og DanBib mv		-	-	-	**16,9**	16,8	16,8	16,5

Note: Fordelingen er fastsat, jf. kontrakt.

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

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

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

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

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner har indgået aftale om drift og udvikling af DanBib.

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	336,5	339,3	340,3	**336,5**	334,3	322,5	318,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	0,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	44,4	65,7	13,7	**13,9**	13,9	13,9	13,9
Udgift	382,7	410,1	354,0	**350,4**	348,2	336,4	331,9
Årets resultat	1,2	-4,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	362,4	369,2	343,2	**339,5**	337,3	325,5	321,0
Indtægt	23,3	29,8	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,0	10,8	4,7	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Indtægt	6,7	5,8	4,7	**4,8**	4,8	4,8	4,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	7,6	7,7	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Indtægt	7,6	7,7	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,7	22,3	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	6,7	22,3	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

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

Den reserverede bevilling vedrører særbevillinger til fysisk og elektronisk bevaring (3,6 mio. kr.), forskningsmidler fra Matchfonden (1,1 mio. kr.) samt uforbrugte rammeaftalemidler (i alt 2,1 mio. kr). Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Biblioteket er omfattet af § 13 i biblioteksloven, jf. LBK nr. 914 af 20. august 2008. Der findes desuden særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, lov nr. 1439 af 22. december 2004 med senere ændringer, tyverisikring, lov nr. 246 af 8. juni 1978 og forskning, lov nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

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

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

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

Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Københavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationsservice. Aftalen genforhandles med henblik på videreførsel fra 2013.

Der er indgået rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for perioden 2011-2014. Bevillingen til Det Kongelige Bibliotek er forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt i de fire år, rammeaftalen er gældende.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2012 til langtidsbevaring af pligtafleverede materialer.

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tværgående indsatsområde - Udbygning af den digitale infrastruktur	Det Kongelige Bibliotek skal: - På basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. - Som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek.
Tværgående indsatsområde - Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation)	Det Kongelige Bibliotek skal: - Til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet.
Nationalbiblioteksservice	Nationalbiblioteket skal: - Sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne. - Give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. - Understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. - Fastholde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne.
Forskning	Det Kongelige Biblioteks forskning skal: - Udspringe af, understøtte og styrke nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. - Udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner.
Dansk Folkemindesamling	Dansk Folkemindesamling: - varetager fortsat relevant indsamling af og forskning inden for ikke materiel kultur. - Skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark.
Universitetsbiblioteksservice	Universitetsbiblioteket skal: - Bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for undervisning og forskning. - Fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. - Bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.

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	397,5	419,5	348,8	**350,4**	348,2	336,4	331,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	171,3	175,2	173,4	**171,1**	170,1	169,1	168,0
1. Nationalbibliotek	92,5	115,8	65,6	**67,5**	67,1	63,0	62,8
2. Nationalbiblioteksforskning	10,1	9,4	6,3	**6,2**	6,2	6,2	6,2
3. Danske Folkemindesamling	5,7	5,8	3,7	**4,1**	4,1	3,7	3,6
4. Universitetsbibliotek	117,9	113,3	99,8	**101,5**	100,7	94,4	91,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	44,4	65,7	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,7	5,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,6	7,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,7	22,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	23,3	29,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	425	430	405	**403**	401	399	394
Lønninger i alt (mio. kr.)	173,7	177,0	184,0	**179,9**	179,0	171,4	169,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,7	14,2	9,2	**9,3**	9,3	9,3	9,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	160,0	162,8	174,8	**170,6**	169,7	162,1	159,8

Bemærkninger: Tallene til og med 2011 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2012 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	749,2	732,0	714,0	711,0	692,0	673,5	654,5
+ anskaffelser	11,4	13,0	3,0	6,0	6,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,1	2,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	19,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	26,2	25,5	25,0	24,5	24,0	23,5
Samlet gæld ultimo	735,2	721,4	691,5	692,0	673,5	654,5	636,0
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	84,6	82,3	80,0	77,7

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

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 960.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**7,9**	**1,0**	**1,0**			
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,4	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,1	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere	5,4	1,7	0,6			
Forventede nye projekter	**-**		**2,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
Indtægter i alt	**7,9**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3, 1**	**3, 1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	171,7	169,6	172,9	**173,0**	171,9	160,9	158,3
Forbrug af reserveret bevilling	-5,3	-0,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	22,6	24,1	26,6	**24,7**	24,1	22,7	23,4
Udgift	191,7	186,2	199,5	**201,6**	200,8	194,0	192,5
Årets resultat	-2,6	7,2	-	**-3,9**	-4,8	-10,4	-10,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	186,5	178,2	193,7	**193,1**	194,1	189,4	188,1
Indtægt	17,4	16,1	20,8	**16,2**	17,4	18,1	19,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,9	2,0	2,3	**3,5**	1,7	0,6	0,4
Indtægt	0,9	2,0	2,3	**3,5**	1,7	0,6	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,3	6,0	3,5	**5,0**	5,0	4,0	4,0
Indtægt	4,3	6,0	3,5	**5,0**	5,0	4,0	4,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	5,6

Den reserverede bevilling anvendes til Avisbibliotek Danmark og forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

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

Lovgrundlaget for Statsbiblioteket er i øvrigt fastlagt i Finansloven.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet.

Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at skabe adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.
- Statsbiblioteket og Aarhus Universitet samarbejder om fælles indkøb af elektroniske ressourcer og fysiske bøger m.m. Statsbiblioteket leverer også mod betaling en række administrations- og serviceydelser til Aarhus Universitet m.fl.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket forhandler og indgår aftaler med folkebiblioteker m.fl. om levering af materialer i digital og fysisk form. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Statsbiblioteket udvikler og driver et lager for digitalt kulturarvsmateriale i bibliotekets egne samlinger og i andre kulturarvsinstitutioners samlinger.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Udover Statsbibliotekets ydelser, som finansieres af finanslovsbevilling, leverer Statsbiblioteket ydelser, som finansieres af de brugere, som ydelserne leveres til (borgere, offentlige institutioner og virksomheder).

Bibliotekets vision er at:

- skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse
- udfolde informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold
- stille alt indhold til rådighed online i 2020

Der er indgået rammeaftale mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2011-2014. Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014.

I perioden 2012-2014 er bevillingen tilført 5,5 mio. kr. pr. år til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Statsbiblioteket vil i rammeaftaleperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data.

Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresultater.
Forskning	Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier.
Ministerielle, tværgående	Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af bibliotekerne på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og koordinering med folkebibliotekerne.

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	199,6	191,0	201,8	**201,6**	200,8	194,0	192,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	77,8	75,3	76,6	**76,2**	75,6	73,0	72,5
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	52,6	48,1	49,9	**52,9**	52,8	48,2	47,8
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	48,6	48,1	52,8	**52,9**	52,8	51,1	50,6
3 Vejledning og anden formidling	18,3	17,6	20,5	**17,6**	17,6	19,8	19,7
4. Forskning	2,3	1,9	2,0	**2,0**	2,0	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	22,6	24,1	26,6	24,7	24,1	22,7	23,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,9	2,0	2,3	3,5	1,7	0,6	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,3	6,0	3,5	5,0	5,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	17,1	15,8	20,0	15,4	16,6	17,3	18,2

Bemærkninger: Øvrig e indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af BibZoom 9,5 mio. kr., lejeindtægter på 2,1 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 0,5 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,2 mio. kr., e-print 0,4 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	245	224	240	**230**	228	220	216
Lønninger i alt (mio. kr.)	92,0	87,0	93,3	**93,8**	91,6	85,9	84,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	5,7	5,8	**8,5**	6,7	4,6	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	88,7	81,3	87,5	**85,3**	84,9	81,3	80,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	191,2	189,1	217,9	204,5	204,1	201,7	192,1
+ anskaffelser	-16,3	12,4	15,9	13,6	10,8	3,8	4,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-15,1	13,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,7	15,6	14,0	13,2	13,4	10,5
Samlet gæld ultimo	188,1	188,5	218,2	204,1	201,7	192,1	185,7
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,4	90,2	89,1	84,8	82,0

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

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

Bevillingen er varigt forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2011.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,2	0,5	**1,2**	0,1	**0,1**	**0,1**
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,8	1,5	2,0	1,3	0,2	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,3	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Indtægter i alt	**2,0**	**2,3**	**3,5**	**1,7**	**0,6**	**0,4**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	43,0	43,0	43,2	**42,0**	41,6	41,4	41,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,9	2,4	**2,5**	2,5	2,5	1,3
Indtægt	3,2	4,0	2,5	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Udgift	45,2	47,2	48,1	**49,0**	48,3	48,3	47,0
Årets resultat	0,5	0,7	-	**-1,9**	-1,6	-1,8	-1,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,0	45,2	46,1	**47,0**	46,3	46,3	45,0
Indtægt	1,0	1,8	0,5	**0,6**	0,6	0,6	0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,8	1,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,8	1,6	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	0,7	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,7	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	10,5

Den reserverede bevilling anvendes til afskrivninger og andre udgifter som led i realisering af rammeaftalen og overgang til online selvbetjening for alle brugere.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 202 af 27. februar 2010. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu. Nota skal indgå ny rammeaftale for 2013-16.

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	46,9	48,4	48,7	**49,0**	48,3	48,3	47,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,5	5,7	5,7	**5,8**	5,7	5,7	5,6
1. Digital formidling	35,8	36,9	37,1	**37,3**	36,8	36,8	35,8
2. Vejledning og anden formidling	5,6	5,8	5,9	**5,9**	5,8	5,8	5,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra 2010 er beregningsmetoden ændret, så 2009 tallene kan ikke sammenlignes med de øvrige tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,2	4,0	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,0	1,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	65	61	63	**62**	62	62	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,1	25,9	29,1	**27,4**	27,2	27,1	27,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,2	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,5	24,7	27,5	**25,8**	25,6	25,5	25,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	7,5	7,9	6,0	5,6	5,3	5,1
+ anskaffelser	1,1	0,6	2,4	0,4	1,6	1,6	1,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	1,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,9	2,5	1,9	1,9	1,8	1,3
Samlet gæld ultimo	7,7	5,8	7,8	5,6	5,3	5,1	5,4
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,5	42,7	40,5	38,9	41,2

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 Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Indtægter i alt	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	14,3	14,4	13,9	**13,4**	13,3	13,1	12,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	-1,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,4	0,5	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	16,2	13,4	14,2	**13,7**	13,6	13,4	13,1
Årets resultat	-1,7	0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,9	13,0	14,0	**13,5**	13,4	13,2	12,9
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,4	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	1,6

Den reserverede bevilling vedrører en række forskellige projekter i den indgåede rammeaftale for perioden 2009-2012. Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	17,0	13,8	14,3	**13,7**	13,6	13,4	13,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	2,8	3,0	**2,8**	2,7	2,7	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner	12,8	10,5	10,8	**10,4**	10,4	10,2	9,9
2. Forskning	0,6	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

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	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	16	16	16	**15**	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,2	6,5	9,1	**7,8**	7,7	7,6	7,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	6,4	9,0	**7,7**	7,6	7,5	7,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,2	3,9	3,2	2,0	0,8	1,3	1,3
+ anskaffelser	-0,1	0,7	-	-	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,2	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	4,0	2,8	2,0	0,8	1,3	1,3	1,3
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,3	8,5	13,8	13,8	13,8

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

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

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,4	2,0	17,6	23,6
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**-**	**0,5**	**9,5**	**12,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	-	0,5	9,5	12,6
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**1,5**	**8,1**	**11,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,4	1,5	8,1	11,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

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

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

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

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

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

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	156,7	155,9	147,8	**148,8**	148,7	148,0	146,8
Forbrug af reserveret bevilling	8,0	-8,3	26,3	**3,1**	8,2	7,9	3,5
Indtægt	26,3	44,3	17,8	**17,9**	17,9	17,9	17,9
Udgift	186,9	192,4	201,6	**176,5**	178,7	174,5	168,2
Årets resultat	4,1	-0,5	-9,7	**-6,7**	-3,9	-0,7	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	157,1	158,5	162,2	**156,7**	154,9	149,5	147,2
Indtægt	7,4	24,1	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	8,0	11,3	12,3	**1,0**	-	-	-
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	3,7	2,1	8,4	**2,5**	7,5	8,7	4,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,6	12,5	14,2	**11,8**	11,8	11,8	11,8
Indtægt	13,5	12,4	11,7	**11,8**	11,8	11,8	11,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	2,0	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,8	2,0	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,6	5,9	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,2
Indtægt	4,6	5,9	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	95,9

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 29,2 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2012-2014.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 17,7 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2011 og forventes anvendt 2012-2021.
- Afskrivninger på kompaktreoler: 10,3 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkivers bevilling for 2010 og forventes anvendt 2012-2020.
- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt i 2012.
- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 3,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt i 2012.
- Bevaring af dansk-vestindiske arkivalier: 1,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2011 og forventes anvendt i 2012-2013.

- Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejylland: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover yder Statens Arkiver rådgivning om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivet varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens landsarkiverne varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Derudover stiller Erhvervsarkivet lokaler til rådighed for Århus Stadsarkiv mod en årlig lejebetaling på ca. 0,7 mio. kr.

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

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Statens Arkiver historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (lov nr. 224 af 27. marts 1996) har status som forskningsinstitution (LBK nr. 586 af 8. juli 1997).

Med henblik på at styrke interessen for Statens Arkivers samlinger af autentisk historisk kildemateriale kan Statens Arkiver yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Statens Arkiver præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i institutionens samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

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

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

Der vil blive indgået en rammeaftale mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2013-2016. I aftaleperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Statens Arkivers ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

5. Opgaver og mål

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

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	195,0	197,6	204,4	**176,5**	178,7	174,5	168,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	121,8	123,2	113,4	**104,5**	108,7	107,1	102,0
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	44,9	43,9	68,4	**48,6**	46,7	45,9	44,9
2. Vejledning og formidling	23,2	24,2	17,0	**17,5**	17,4	16,0	15,9
3. Forskning	5,1	6,3	5,6	**5,9**	5,9	5,5	5,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	26,3	44,3	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,5	12,4	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,6	5,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	7,4	24,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	246	233	266	**217**	217	217	217
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,3	90,0	90,5	**88,4**	88,0	87,6	87,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	15,6	12,0	**11,7**	11,7	11,7	11,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,1	74,4	78,5	**76,7**	76,3	75,9	75,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	82,1	79,0	70,6	60,8	52,2	43,6	35,0
+ anskaffelser	8,5	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
- afhændelse af aktiver	11,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	11,5	11,4	12,1	12,1	12,1	12,1
Samlet gæld ultimo	79,2	70,3	62,0	52,2	43,6	35,0	26,4
Låneramme	-	-	92,7	91,8	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,9	56,9	47,9	38,4	29,0

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

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen har Statens Arkiver mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål. Desuden er indtægterne herfra er konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

Bevillingen er desuden, efter aftale med Finansministeriet i 2009, forøget med 9,6 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,4 mio. kr. i 2016 (2010-pl) som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

Bevillingen forhøjes med 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. fra 2015. Bevilling overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i 2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den hermed forbundne flytning af arkivalier.

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet for Sjællands samlinger fra landsarkivets tidligere domicil til de nye magasiner på Kalvebod Brygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stregkode og ompakke arkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,0 mio. kr. svarende til 25 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**2,0**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	1,2	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,8	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Indtægter i alt	**2,0**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	55,6	64,4	72,3	74,0	74,0	74,0	74,0
10. Husleje mv.							
Udgift	**1,7**	**14,7**	**15,7**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,7	14,7	15,7	15,9	15,9	15,9	15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	**53,8**	**49,4**	**56,5**	**58,0**	**58,0**	**58,0**	**58,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	51,6	42,5	54,3	55,4	55,4	55,4	55,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	6,9	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	51,4
I alt	51,4

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,5	9,2	9,3	**9,7**	9,9	9,9	9,8
Indtægt	4,3	6,3	1,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	14,4	15,4	11,6	**10,8**	10,9	10,9	10,8
Årets resultat	0,4	0,1	-0,4	**-0,1**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,4	10,4	10,2	**10,3**	10,4	10,4	10,3
Indtægt	1,3	1,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,7	5,0	1,0	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,7	5,0	1,0	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer i lov nr. 1171 af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den desuden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner. Der foretages mere end 3 mio. søgninger om året i ordbogen.

Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt, samt det videnskabelige sprogtidsskrift Nydanske Sprogstudier. Ca. 3.200 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere helt eller delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiderne sproget.dk, gangisproget.dk og nordisksprogkoordination.org. I alt registreres der på disse sider ca. 5,6 mio. søgninger om året.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning	Dansk Sprognævn vil - skabe adgang for alle sprogbrugere til viden om forståeligt, formålstjenligt og korrekt sprog på så mange platforme som muligt - styrke interessen for sprog hos unge sprogbrugere
Retskrivningsnorm	Dansk Sprognævn vil - udvikle nye metoder til at ajourføre retskrivningen og sikre en effektiv informationsoverførsel gennem et stabilt skriftbillede - muliggøre en fagligt veloplyst sprogdebat i det offentlige rum ved at indsamle og formidle relevante oplysninger om sproglig praksis og sprogets status
Forskningsresultater	Dansk Sprognævn vil - tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling og anvendelse med særlig fokus på sprogbrug i nye kommunikationsformer - tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer

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	15,0	15,7	11,6	10,8	10,9	10,9	10,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,9	4,8	3,9	4,0	4,2	4,2	4,1
1. Rådgivning og oplysning	4,9	6,7	3,8	3,4	3,3	3,3	3,3
2. Retskrivningsnorm	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Forskningsresultater	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2012 opgaven som nordisk sprogkoordinator. I 2010 flyttede Dansk Sprognævn til nye lokaler på adressen H.C. Andersens Boulevard 2. Flytteudgiften er medregnet 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	4,3	6,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,7	5,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,3	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	13	15	14	**15**	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	6,8	6,3	**6,2**	6,2	6,2	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,9	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	5,9	6,0	**5,9**	5,9	5,9	5,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	1,8	1,6	1,4	1,1	0,8	0,5
+ anskaffelser	1,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	1,9	1,4	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,8	42,3	30,8	19,2	7,7

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

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

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), bygningsfredningsloven (LBK nr. 685 af 9. juni 2011) og dele af naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1042 af 20. oktober 2008).

Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven *(Reservationsbev.)*

VK-regeringen indførte, jf. regeringsgrundlaget "Nye Mål" fra 2005, fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger samt gratis adgang til museer for børn og unge fra 2007. Endvidere blev der fra 2006 afsat puljer til forbedrede åbningstider og tilgængelighed på museerne, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng.

I alt blev der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. (2006-pl) årligt fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	46,5	20,9	20,9	20,8	21,6	21,6
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	**0,0**	**16,8**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,4**	**9,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	16,8	9,5	9,5	9,5	9,4	9,4
31. Forskning i formidling							
Udgift	**0,2**	**3,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	**1,4**	**0,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,8**	**1,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
33. Museer og undervisning							
Udgift	**0,1**	**25,2**	**7,7**	**7,7**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	24,9	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6
35. Kunsthaller							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

Der er af bevillingen i perioden 2011-2014 overført i alt 4 mio. kr. (2011-pl) til § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg.

21.33.03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,3	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	**1,3**	**1,3**	**0,4**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt og bevillingen fra 2013 overført til § 21.11.11 Kulturstyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelsers opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	82,6	86,6	81,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	0,6	0,9	-	-	-	-
Indtægt	21,9	37,1	15,1	-	-	-	-
Udgift	104,8	121,7	97,6	-	-	-	-
Årets resultat	1,4	2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,9	78,8	76,9	-	-	-	-
Indtægt	6,7	5,9	4,4	-	-	-	-
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	4,8	5,5	4,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	6,9	6,5	6,6	-	-	-	-
Indtægt	1,9	0,1	0,7	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	13,3	30,9	9,8	-	-	-	-
Indtægt	13,3	30,9	9,8	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.
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	21,9	37,1	15,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	13,3	30,9	9,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,6	6,2	5,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	92	93	95	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,3	51,5	49,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	2,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,3	48,9	49,3	-	-	-	-

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	9,4	13,8	12,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	4,9	0,3	1,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	2,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	3,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	12,9	11,2	10,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	13,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,3	-	-	-	-

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

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*

I henhold til museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006) kan ydes erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	**0,2**	**0,0**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

Jf. Aftalen for 2004 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om kulturbevaring er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til VK-regeringens kulturbevaringsplan. Ca. 3/4 af bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbevaringsformål.

Af den resterende bevilling udmøntes følgende:

Fra 2012 afsættes årligt 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til langtidsbevaring af pligtafleverede digitale materialer.

Fra 2012 afsættes årligt 0,3 mio. kr. til § 21.33.19 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til forbedring af bevaringsforholdene.

Fra 2012 afsættes årligt 5,0 mio. kr. til § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. til elektronisk registrering af samlinger samt forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

I perioden 2012-2014 afsættes årligt 5,5 mio. kr. til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer.

I 2014 overføres 1,4 mio. kr. og fra 2015 2,0 mio. kr. til § 21.32.01. Statens Arkiver i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,5	0,1	5,0	5,0
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,5**	**0,1**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,5	0,1	5,0	5,0

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**5,7**	5,6	5,5	5,4
Indtægt	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	-	-	-	**6,4**	6,3	6,2	6,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	-	-	-	**6,4**	6,3	6,2	6,1
Indtægt	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK nr. 685 af 9. juni 2011, kan Kulturstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 26489865.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 685 af 9. juni 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**6,4**	6,3	6,2	6,1
2. Myndighedsudøvelse	-	-	-	**6,4**	6,3	6,2	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	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer *(Reservationsbev.)*

Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	199,9	203,6	197,7	**198,5**	196,8	195,5	191,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,1	-0,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	89,3	93,9	82,0	**83,1**	83,1	83,1	83,1
Udgift	294,3	300,3	279,7	**281,6**	279,9	278,6	274,9
Årets resultat	-3,1	-3,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	234,1	235,6	236,4	**237,7**	236,0	234,7	231,0
Indtægt	28,3	29,5	38,7	**39,2**	39,2	39,2	39,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	18,8	18,1	16,1	**16,3**	16,3	16,3	16,3
Indtægt	19,5	17,9	16,1	**16,3**	16,3	16,3	16,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	31,2	29,4	14,5	**14,7**	14,7	14,7	14,7
Indtægt	31,2	29,4	14,5	**14,7**	14,7	14,7	14,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,3	17,2	12,7	**12,9**	12,9	12,9	12,9
Indtægt	10,3	17,2	12,7	**12,9**	12,9	12,9	12,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Den reserverede bevilling på 1,3 mio. kr. er øremærket med 1,2 mio. kr. til Serampore-projektet i Indien og 0,1 til UMTS-projekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 77 af 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2012-2015. Der overføres, i de fire år rammeaftalen er gældende, i alt 10 mio. kr. Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvæsen.
Bevaring af kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning. Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde. Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvæsen.
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvæsen.

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	299,9	297,8	279,7	**281,6**	278,9	278,6	274,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration*	41,5	37,9	32,6	**31,6**	30,7	30,5	30,1
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	73,6	73,3	66,4	**66,9**	66,2	66,3	65,5
2. Bevaring af kulturarven	121,8	125,6	116,1	**116,8**	115,6	115,4	113,8
3. Forskning	63,0	60,9	64,6	**66,3**	66,4	66,4	65,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
*Museet har med virkning fra 2012 reduceret i funktioner, der hører under hjælpefunktioner mv., tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven og bevaring af kulturarven. Forskningsandelen er opretholdt, da en stor del af disse midler er eksternt finansieret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	89,3	93,9	82,0	83,1	83,1	83,1	83,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	19,5	17,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,2	29,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	10,3	17,2	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
6. Øvrige indtægter	28,3	29,5	38,7	39,2	39,2	39,2	39,2

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 39,1 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	460	458	419	**424**	422	420	418
Lønninger i alt (mio. kr.)	182,1	186,1	176,0	**176,7**	175,9	175,2	172,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	30,7	34,3	20,5	**21,0**	21,0	21,0	21,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,4	151,8	155,5	**155,7**	154,9	154,2	151,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	65,7	65,1	65,3	63,7	74,1	69,1	64,1
+ anskaffelser	0,4	0,7	-	15,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,4	10,0	0,4	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,4	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	65,3	63,8	70,8	74,1	69,1	64,1	59,1
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,7	65,6	61,2	56,8	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

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet iværksætter i 2012 nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling. Nationalmuseet forventer at selve byggeprojektet igangsættes primo 2013 med forventet indflytning i nye magasiner ultimo 2016.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer og opgaver for andre offentlige myndigheder mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 30.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 6,8 mio. kr. svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende ti hovedområder: Forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**21,2**	**29,5**	**18,6**	**10,7**	**6,0**	**5,0**
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,6	5,8	6,9	2,3	1,7	1,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,6	1,2	0,5	0,2	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	17,0	22,5	11,2	8,2	4,4	3,7
Forventede nye projekter	**0,0**	**1,5**	**6,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
Indtægter i alt	21,2	31,0	25,1	23,2	18,5	17,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde Nordlige Verdener med 28,1 mio. kr. fra Augustinus Fonden. I perioden 2010-2015 har museet fået en bevilling på 11,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at gennemføre et projekt om 'Førkristne kultpladser' i Danmark. Fra 2012-2017 finansieres restaurering af fortidsminder i Serampore i Indien med 22 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Kulturministeriet.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, jf. LBK nr. 685 af 9. juni 2011, kan Kulturstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3 samt til Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Statens Administration administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Statens Administration. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,6	27,9	37,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**35,1**	**27,9**	**37,3**	**38,3**	**38,3**	**38,3**	**38,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	19,3	27,5	28,5	28,5	28,5	28,5
54. Statslige udlån, tilgang	8,3	6,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	**6,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2112	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal ansøgte tilskud	296	263	244	219	250	250	250	250	250	250
2. Antal tilskudsmodtagere	283	247	241	210	238	240	240	240	240	240
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	48,4	31,8	35,4	35,8	36,5	37,3	38,3	38,3	38,3	38,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	171	129	147	170,5	153,4	155,4	159,6	159,6	159,6	159,6

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

Puljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres af Kulturstyrelsen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med styrelsens administration af puljen.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	24,3	24,4	23,4	**23,3**	23,1	23,0	22,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	1,2	2,5	**-**	-	-	-
Indtægt	6,1	12,7	24,2	**18,6**	20,3	15,6	25,2
Udgift	31,8	38,4	50,1	**41,9**	43,4	38,6	48,0
Årets resultat	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,8	28,9	28,1	**29,9**	32,4	33,6	35,0
Indtægt	3,1	3,3	2,2	**6,6**	9,3	10,6	12,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,2	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,2	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,7	8,9	21,5	**11,5**	10,5	4,5	12,5
Indtægt	2,7	8,9	21,5	**11,5**	10,5	4,5	12,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012 til udstillingsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK nr. 1505 af 14. december 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. akt 176 af 13. april 1994.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.skibenepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedrørende skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan genbruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.
Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning	At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven. Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	26,4	39,2	50,6	**41,9**	43,5	38,6	48,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,4	21,0	17,3	**18,0**	18,0	17,9	17,9
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	5,7	15,8	30,0	**20,9**	22,5	17,7	27,1
2. Bevaring af kulturarven	2,7	1,4	2,4	**2,0**	2,0	2,0	2,0
3. Forskning	0,6	1,0	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,1	12,7	24,2	18,6	20,3	15,6	25,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,7	8,9	21,5	11,5	10,5	4,5	12,5
6. Øvrige indtægter	3,1	3,3	2,2	6,6	9,3	10,6	12,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	29	38	29	**35**	38	33	39
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,3	13,5	11,4	**13,1**	13,8	12,1	14,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	5,6	1,5	**3,2**	4,0	2,3	4,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,4	7,9	9,9	**9,9**	9,8	9,8	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	73,9	75,2	77,2	105,0	101,9	98,8	95,8
+ anskaffelser	0,0	2,7	3,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,0	1,2	3,1	3,1	3,0	2,7
Samlet gæld ultimo	73,7	80,5	79,0	101,9	98,8	95,8	93,1
Låneramme	-	-	83,7	89,9	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,4	113,3	118,0	114,5	111,2

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

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

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

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	0,5	0,3				
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	0,2				
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-				
Øvrige tilskudsgivere	-	0,1				
Forventede nye projekter	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	12,9	13,0	12,0	**12,8**	12,7	12,5	11,7
Indtægt	7,4	6,8	4,6	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Udgift	20,4	19,7	16,6	**17,4**	17,3	17,1	16,3
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,4	16,6	15,0	**15,8**	15,7	15,5	14,7
Indtægt	3,4	3,7	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,0	3,1	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	4,0	3,1	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum har den 7. februar 2012 indgået rammeaftale for perioden 2012-2015. Rammeaftalen fastlægger mål for Landbrugsmuseets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor, og afløser den hidtidige resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	- At skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. - At øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. - At forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet.
Bevaring af kulturarven - At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger.	- At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation
Forskning	- At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. - At bidrage med ny kulturhistorisk viden inden for den levende kulturarv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	22,0	20,4	17,9	**17,4**	17,3	17,1	16,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	10,0	10,1	9,9	**9,6**	9,6	9,4	9,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,0	8,7	6,0	**5,9**	5,8	5,8	5,5
2. Bevaring af kulturarven	2,7	1,4	1,9	**1,8**	1,8	1,8	1,7
3. Forskning	0,3	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,4	6,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,0	3,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,4	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	26	23	24	**23**	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,0	7,4	6,5	**7,3**	7,2	7,1	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	1,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,3	6,5	**7,3**	7,2	7,1	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	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	54,9	56,6	56,6	56,6	55,5	54,4	53,3
+ anskaffelser	4,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,1	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	56,6	55,1	55,5	55,5	54,4	53,3	52,2
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,7	82,7	81,1	79,4	77,8

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

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,9	9,1	8,7	**9,2**	9,2	9,2	8,4
Indtægt	1,5	1,8	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	10,4	10,8	9,6	**10,1**	10,1	10,1	9,3
Årets resultat	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,6	9,7	9,4	**9,9**	9,9	9,9	9,1
Indtægt	0,7	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	1,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	1,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der indgås en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - skabe bedre udstillinger
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - fastholde og uddybe sin viden.

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	11,0	9,4	**9,4**	9,4	9,4	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,4	4,9	4,2	**4,1**	4,2	4,2	4,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	2,7	3,9	3,3	**3,4**	3,3	3,3	3,3
2. Bevaring af kulturarven	2,2	2,0	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
3. Forskning	0,5	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,5	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,8	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,7	0,8	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)	14	13	11	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	5,3	5,6	**6,2**	6,2	6,2	5,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,3	5,5	**6,1**	6,1	6,1	5,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,7	21,4	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,4	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	21,4	21,0	20,9	21,0	20,9	20,8	20,7
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,4	87,9	87,4	87,0	86,6

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

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

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Bevillingen er fra 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. til forbedring af bevaringsforholdene fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet. Bevillingsforhøjelsen afholdes af § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets udstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	86,7	81,4	79,3	**79,2**	75,6	75,1	74,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-2,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	41,1	44,5	10,2	**13,3**	13,3	13,3	10,3
Udgift	124,0	123,0	89,5	**92,5**	88,9	88,4	85,0
Årets resultat	3,8	0,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,6	92,1	86,6	**86,6**	83,0	82,5	82,1
Indtægt	22,1	15,8	9,0	**9,1**	9,1	9,1	9,1
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,6	2,8	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	0,2	0,6	-	**-**	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	2,7	-	**3,0**	3,0	3,0	-
Indtægt	0,8	2,7	-	**3,0**	3,0	3,0	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	18,0	25,3	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	18,0	25,3	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

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

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK nr. 1505 af 14. december 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2010-2013. Der overføres, i de fire år rammeaftalen er gældende, i alt 20 mio. kr. Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på internetadressen www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	129,3	126,1	90,6	**93,1**	88,9	88,4	85,0
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,2	59,6	41,8	**42,8**	40,8	40,6	39,1
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	48,1	42,9	28,6	**29,6**	28,2	28,0	26,9
2.Bevaring af kulturarven	11,5	13,2	15,5	**15,9**	15,3	15,2	14,6
3.Forskning	9,5	10,4	4,7	**4,8**	4,6	4,6	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	41,1	44,5	10,2	13,3	13,3	13,3	10,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	2,7	-	3,0	3,0	3,0	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	18,0	25,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,4	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	21,9	15,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.
Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	112	109	112	**112**	112	112	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	48,3	52,9	**50,2**	47,9	47,6	44,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	7,4	-	**2,7**	2,7	2,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,5	40,9	52,9	**47,5**	45,2	44,9	44,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,7	17,3	19,0	15,0	14,0	12,6	11,2
+ anskaffelser	1,7	2,0	2,0	1,0	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,5	-	2,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,0	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,7	4,5	4,0	3,9	3,9	3,9
Samlet gæld ultimo	17,4	15,6	16,5	14,0	12,6	11,2	9,8
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,3	47,8	43,0	38,2	33,4

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

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Museet forventer at afsætte 4,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2013. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

Bevillingen er reduceret med 10,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af genindførelse af entrébetaling for voksne til museets permanente samlinger. Der budgetteres med øgede entréindtægter på 11,0 mio. kr.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2013- 2016 til videreførelse af gratis entré for voksne til museets permanente samlinger.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2013 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	-
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,2	8,8	7,2	**7,3**	6,2	6,2	6,1
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	0,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,8	6,1	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	8,8	15,1	8,5	**8,6**	7,5	7,5	7,4
Årets resultat	-0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,2	11,4	8,1	**8,2**	7,1	7,1	7,0
Indtægt	1,1	2,3	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	3,7	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,6	3,7	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der er indgået rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan samt at øge vægtningen på papirkonservering. At sikre at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	9,2	15,4	8,6	**8,6**	7,5	7,5	7,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,8	3,2	4,9	**3,5**	3,1	3,1	3,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	1,3	6,2	1,0	**1,2**	1,1	1,1	1,1
2. Bevaring af kulturarven	3,8	5,7	2,6	**3,6**	3,1	3,1	3,1
3. Forskning	0,3	0,3	0,1	**0,3**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

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	6,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,6	3,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,1	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	13	15	14	**13**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,0	5,8	5,0	**5,6**	5,2	5,2	5,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,4	4,9	**5,5**	5,1	5,1	5,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,2	0,2	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser	-0,2	0,4	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,6	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,8	52,9	52,9	52,9	52,9

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

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	13,8	13,8	13,9	**13,1**	13,0	12,9	12,8
Indtægt	10,2	8,5	5,8	**5,4**	5,4	5,4	5,4
Udgift	23,8	22,3	19,7	**18,5**	18,4	18,3	18,2
Årets resultat	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,5	18,8	18,0	**16,8**	16,7	16,6	16,5
Indtægt	4,8	5,0	4,1	**3,7**	3,7	3,7	3,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,3	3,5	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	5,3	3,5	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der vil blive indgået rammeaftale for perioden 2013-2016 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper, berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse. Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter.
Bevaring af kulturarven	Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den prioriterede bevaringsplan.

Forskning	Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter. Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	24,6	22,8	19,9	**18,5**	18,4	18,3	18,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,2	9,2	3,6	**3,6**	3,5	3,4	3,4
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	8,5	8,9	9,6	**8,9**	8,9	8,9	8,8
2. Bevaring af kulturarven	7,9	4,7	6,6	**5,9**	5,9	5,9	5,9
3. Forskning	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	10,2	8,5	5,8	5,4	5,4	5,4	5,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,3	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	4,8	5,0	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	29	27	29	**27**	27	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,8	9,4	8,9	**9,3**	9,3	9,2	9,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	8,5	8,9	**9,3**	9,3	9,2	9,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	47,3	46,1	46,1	45,5	45,0	44,5	44,1
+ anskaffelser	-0,8	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,4	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,9	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	46,1	45,2	45,4	45,0	44,5	44,1	43,7
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,8	82,1	81,2	80,5	79,7

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

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) *(Reservationsbev.)*

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

Efter § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Har et museum opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2013 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006, kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	331,1	327,1	341,7	344,1	393,2	390,3	388,4
10. Museer med almindelig tilskudsordning							
Udgift	**101,5**	**102,2**	**106,2**	**104,8**	**110,4**	**109,9**	**109,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,5	102,2	106,2	104,8	110,4	109,9	109,3
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne							
Udgift	**42,2**	**42,1**	**51,2**	**51,7**	**51,5**	**51,2**	**51,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,2	42,1	51,2	51,7	51,5	51,2	51,0
30. Museer med særlige tilskudsordninger							
Udgift	**187,5**	**182,8**	**184,3**	**187,6**	**231,3**	**229,2**	**228,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	187,5	182,8	184,3	187,6	231,3	229,2	228,1

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 106 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2011) modtager statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. I tallet er indeholdt § 16-museer, som også modtager § 15-tilskud. Fem statsanerkendte museer modtager udelukkende statslige driftstilskud efter museumslovens § 16.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 6,2 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	89	103	103	101	104	100	-	-	-	-
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler	35	15	9	9	6	6	-	-	-	-
Godkendte statsanerkendte museer i alt *8	124	118	112	110	110	106	-	-	-	-
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	34,2	33,9	37,9	35,2	35,4	34,7	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6	71,0	69,5	96,5	101,5	102,2	106,2	104,8	110,4	109,9	109,3
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5	753,0	746,0	833,9	773,4	778,2	762,9	-	-	-	-
Antal museer der får maksimumtilskud eller derover *5	62	67	81	93	96	95	-	-		-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	322,0	342,7	366,4	-	-	-	-	-		-
c. Kommune *2	517,9	518,9	579,1	-	-	-	-	-		-
d. Øvrige (fonde, EU mv.)	123,0	180,5	169,3	-	-	-	-	-		-
e. Egenindtægter (entré) *3	136,9	182,5	146,6	-	-	-	-	-		-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	4,7	5,0	5,3	-	-	-	-	-		-
6. Antal museer *7	113	123	102	-	-	-	-	-		-
under 10.000 besøgende	29	34	18	-	-	-	-	-		-
10.000-99.999 besøgende	70	77	69	-	-	-	-	-		-
Over 100.000 besøgende	14	12	15	-	-	-	-	-		-

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet to år bagud. F.eks. fordeles 2013-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2011. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2010 = museumsregnskab 2010).

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.

2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.

3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.

5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

6) Ekskl. tidligere amtstilskud.

7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.

8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning ovenfor.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Der er fra 2011 og frem, som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud, overført 46,5 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

Fra 2012 og frem er kontoen tilført 4,1 mio. kr. (2012-pl) til Vingsted Historiske Værksted fra § 21.11.35.40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov.

30. Museer med særlige tilskudsordninger

Som følge af ophør af kulturaftale med Kulturregion Aarhus er kontoen tilført 44,8 mio. kr. fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Der forventes indgået en ny kulturaftale gældende fra 2013.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene bevillingen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, heraf 3,0 mio. kr. til Den Gamle By, 0,8 mio. kr. til Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og 0,8 mio. kr. til Arbejdermuseet.

Fra bevillingen er endvidere overført 44,8 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker I henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Bevillingen fordeler sig således:

	B	F
	184.300.000	**187.609.747**
Danmarks Designmuseum	15.726.548	15.748.565
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.950.024	7.961.154
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.045.605	4.200.000
Naturhistorisk Museum i Århus	0	0
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet	3.125.642	3.123.732
Ny Carlsberg Glyptotek	27.142.638	27.180.638
Louisiana	30.932.403	30.975.708
Danmarks Tekniske Museum	4.216.312	4.222.215
Vikingeskibsmuseet i Roskilde	3.297.193	3.301.809
Moesgaard Museum	5.537.422	6.745.174
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.623.299	1.625.572
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg	1.768.497	1.770.973
Handels- og Søfartsmuseet	6.689.200	8.398.565
Arbejdermuseet	4.772.306	4.776.188
Kunstmuseet Trapholt	1.380.318	1.382.250
Arken, Museet for moderne kunst	30.407.450	30.450.021
Museum Sønderjylland	30.854.644	30.897.841
Fiskeri- og Søfartsmuseet	1.288.416	1.290.220
Odense Bys Museer	3.554.146	3.559.122

ad Danmarks Designmuseum. Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2013 tilført 2,0 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Louisiana. Bevillingen er i 2013 tilført 4,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Moesgaard Museum. Bevillingen er i 2013 tilført 2,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af ny museumsbygning.

ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Handels- og Søfartsmuseet. Museets driftstilskud er forhøjet med 0,5 mio.kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl). Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af nyt museum.

ad Arken, Museet for moderne kunst. Bevillingen er i 2013 tilført 0,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bevillingen er i 2013 tilført 0,2 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med driften af Den Moderne By. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

ad Arbejdermuseet. Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud med henblik på at støtte museets kulturformidlende arbejde. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

ad Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- KUNSTEN Museum of Modern Art
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006, kan Kulturstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 36. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	104,4	106,4	90,2	85,7	85,7	85,3	85,3
Indtægtsbevilling	0,5	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Rådighedssum							
Udgift	**17,6**	**13,5**	**18,1**	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	12,4	17,1	17,5	17,5	17,5	17,5
30. Udviklingspulje							
Udgift	**7,5**	**4,3**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	4,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
34. Sikring af Jellingstenene							
Udgift	**1,8**	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,2	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	**12,9**	**12,9**	**13,2**	**13,4**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	12,9	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
40. Arkæologiske undersøgelser							
Udgift	**14,7**	**15,1**	**13,4**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	14,3	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	**0,5**	**0,2**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,4*	*0,2*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,7*	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer							
Udgift	**5,1**	**5,8**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,8	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	**3,5**	**3,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År							
Udgift	**1,9**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,1	-	-	-	-	-

67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
68. Fregatten Jylland							
Udgift	**1,0**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	-	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	**5,0**	**4,1**	**4,2**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,1	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0
70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge							
Udgift	**18,2**	**18,6**	**19,0**	**19,5**	**19,5**	**19,5**	**19,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,2	18,6	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne							
Udgift	**10,0**	**12,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	12,3	-	-	-	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde							
Udgift	**1,0**	**1,5**	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,5	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
75. Danske Kulturminder uden for Danmark							
Udgift	**1,5**	**6,8**	**5,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	6,5	5,7	-	-	-	-
76. Strandingsmuseet i Thorsminde							
Udgift	**-**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
77. Teatermuseet i Hofteatret							
Udgift	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
78. Kvindemuseet i Danmark							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, heraf 1,7 mio. kr. til Fregatten Jylland og 1,8 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,0
I alt	24,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012: 7,4 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 0,5 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 34. Sikring af Jellingestenene, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 3,1 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer, 9,1 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År, 0,5 mio. kr. vedrører underkonto 67. Vingsted Historiske Center mv., 2,9 mio. kr. vedrører underkonto 72. Ny formidling af Jellingmonumenterne, og 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museumskategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er inddraget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal ansøgninger	202	230	273	234	227	225	225	225	225	225
2. Antal imødekomne ansøgninger	123	132	133	135	130	130	130	130	130	130
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	144,8	131,1	129,3	128,1	136,2	139,2	142,3	142,3	142,3	142,3
4. Tilskud (mio. kr.)	17,8	17,3	17,2	17,3	17,7	18,1	18,5	18,5	18,5	18,5

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på maksimalt 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

35. Restaurering af fortidsminder

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring afsattes 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen. Bevillingen er fra 2013 videreført med 1,3 mio. kr. årligt.

36. Tilskud til konserveringscentre

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er der, med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre, fra 2011 og frem overført 12,9 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.

40. Arkæologiske undersøgelser

Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens §§ 26, 27 og 28, jf. LBK nr. 1505 af 14/12 2006.

Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Af bevillingen er 3 mio. kr. øremærket med det formål, at Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er private personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af arkæologiske undersøgelser. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er fra 2012 og frem overført 3,0 mio. kr. (2012-pl) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er fra 2012 og frem overført 2,0 mio. kr. (2012-pl) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til elektronisk registrering af samlinger.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring afsattes 4,0 mio. kr. (2009-pl) årligt i perioden 2009-2012 som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland. Bevillingen er fra 2013 videreført med 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 til Fregatten Jylland til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.

70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge

Af bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl) årligt.

75. Danske Kulturminder uden for Danmark

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti oprettedes en pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Til puljen blev der afsat der 5,5 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Puljen nedlægges i 2013 som led i finansiering af Udlændingenævnet.

76. Strandingsmuseet i Thorsminde

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er afsat 0,4 mio. kr. årligt 2011-2014 til Strandingsmuseet.

77. Teatermuseet i Hofteatret

I forbindelse med finansloven for 2012 er hovedkontoen tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. årligt til Teatermuseet i Hofteatret fra § 21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kontoen er desuden tilført 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteateret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseet i Danmark

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 - 2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og formidling.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

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

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,4	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	**39,4**	**38,6**	**38,6**	**38,2**	**38,0**	**37,8**	**37,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,4	38,6	38,6	38,2	38,0	37,8	37,6

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1.	Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2.	Tilskud fordelt på modtagere:										
	Givskud Zoo	4,6	4,4	4,3	4,1	3,9	3,7	-	-	-	-
	Aalborg Zoo	5,1	5,0	4,7	4,6	4,1	3,9	-	-	-	-
	Odense Zoo	6,6	6,5	6,7	6,5	6,5	6,3	-	-	-	-
	Zoologisk Have København	18,6	18,3	18,7	18,1	18,2	17,6	-	-	-	-
	Randers Regnskov	1,8	1,9	2,1	2,0	2,5	3,0	-	-	-	-

	Danmarks Akvarium	1,1	1,0	1,3	1,2	1,0	1,0	-	-	-	-
	Kattegatcentret	0,5	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-	-	-
	Nordsøen Oceanarium	2,5	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	-	-	-	-
3.	Tilskud i alt (mio. kr.)	40,8	40,3	41,2	39,9	39,6	39,1	38,2	38,0	37,8	37,6

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016	
Rådighedspuljer:								
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.	FL1997				8,8	8,8	8,8	8,8
I alt					8,8	8,8	8,8	8,8
Forventet forbrug af beholdning					-	-	-	-
Anlægsbevilling					8,8	8,8	8,8	8,8

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	9,5	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	**7,3**	**9,5**	**8,4**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7,3	9,5	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet på 6,3 mio. kr. indgår i den samlede ramme for anlægsudgifter ved Nationalmuseet i 2012.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

Der er i 2012 planlagt en række større anlægsarbejder udover den almindelige vedligeholdelse af bygninger. 1,1 mio. kr. er planlagt anvendt til forskellige sikringsarbejder på museet, 2,1 mio. kr. er planlagt anvendt til klimakontrol og energihandlingsplan, som er en del af museets energi- og klimastrategi. Herudover er der budgetteret med 1,7 mio. kr. til nyt tag på Brede Allé 60, 3,1 mio. kr. til renovering af tag, facade og isolering på landboskolen på Frilandsmuseet, samt 2,0 mio. kr. til nye driftsmagasiner på Frilandsmuseet, i alt forventer Nationalmuseet at bruge ca. 3,0 mio. kr. af de videreførte midler fra tidligere år.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK 685 af 9. juni 2011 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af 29.august 2007 finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af 29.august 2007 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	2,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**2,5**	**0,4**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**2,3**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*2,3*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fredede bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Videreførselsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:

- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.
- Mindre anlægsprojekter, museer på 1,9 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handicapelevator							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21.september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - har VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014, der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske med ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde, men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:
1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Fra 1. september 2012 er Kunsthal Charlottenborg lagt sammen med Kunstakademiets Billedkunstskoler. Den sammenlagte institution videreføres på Billedkunstskolernes hovedkonto. Bevillingen på § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg er som følge heraf i forbindelse med ændringsforslagene overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	47,6	49,3	48,9	**47,6**	47,3	45,3	44,1
Indtægt	6,3	5,8	3,3	**3,4**	3,4	3,4	3,4
Udgift	55,8	54,5	47,5	**51,0**	50,7	48,7	47,5
Årets resultat	-2,0	0,6	4,7	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	53,4	52,7	46,9	**49,2**	48,9	46,9	45,7
Indtægt	3,8	4,0	2,7	**1,6**	1,6	1,6	1,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	0,4	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,8	0,4	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,7	1,4	0,2	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	1,7	1,4	0,2	**1,3**	1,3	1,3	1,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt BEK nr. 907 af 6. september 2012 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til

opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal skolen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Som følge af sammenlægningen mellem Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne forventes der indgået en revideret rammeaftale i 2013.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Kunstakademiets Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
At udbyde højere uddannelse i billedkunst og kunstteori.	Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og forandringen af en globaliseret billedkultur. Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunstnere og kunstneriske iværksættere.
At lave kunstneriske undersøgelser og drive kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt forskning i kunst og kunstteori.	Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk udviklingsvirksomhed og er en central international aktør i undersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funktion i vidensamfundet.
At formidle billedkunst og viden om samtidskunst.	Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flere mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst samt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel i den viden, der produceres på institutionen.

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	55,3	54,8	53,7	51,0	50,7	48,7	47,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,6	13,7	14,0	15,8	15,7	15,2	14,8
1. Færdiguddannede	13,1	12,6	12,1	24,1	24,0	23,1	22,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	18,1	18,4	17,3	6,3	6,2	6,0	5,9
3. Udstillinger og kunstnerisk mødested	5,0	4,4	4,9	4,8	4,8	4,4	4,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

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	5,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,7	1,4	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,5	3,6	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	67	66	55	**56**	56	56	56
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,6	28,8	31,3	**27,6**	27,5	26,2	25,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	0,7	0,6	**0,5**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,5	28,1	30,7	**27,1**	26,9	25,6	24,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	66,5	67,0	63,9	64,2	62,8	61,4	60,0
+ anskaffelser	-0,4	-1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	65,2	65,7	62,5	62,8	61,4	60,0	58,6
Låneramme	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,6	87,0	85,0	83,1	81,2

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

Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 i henhold til indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	97,1	99,2	95,5	**94,0**	93,0	89,1	87,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	6,2	7,5	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Udgift	104,2	102,3	98,4	**97,3**	96,3	92,4	90,6
Årets resultat	-0,7	4,7	0,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,2	99,2	98,2	**97,1**	96,1	92,2	90,4
Indtægt	4,1	4,4	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,1	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	3,2	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	5,4

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012 og frem med 0,3 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytning i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer, som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål og andre arrangementer.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser er på eliteniveau og skal imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart. Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.

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	105,1	101,8	99,6	**97,3**	96,3	92,4	90,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,8	34,6	56,0	**37,7**	38,7	39,6	40,7
1. Uddannede	62,0	61,1	41,0	**56,1**	54,1	49,3	46,4
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	5,3	6,1	2,6	**3,5**	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,2	7,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,1	3,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,1	4,4	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	96	87	87	**84**	82	82	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,6	42,9	48,5	**44,3**	44,1	41,2	40,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,3	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,5	42,6	48,5	**44,1**	43,9	41,0	40,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	114,1	105,7	108,2	112,0	112,0	112,0	112,0
+ anskaffelser	-7,1	0,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
- afskrivninger	-	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet gæld ultimo	107,0	101,1	108,2	112,0	112,0	112,0	112,0
Låneramme	-	-	133,3	128,9	124,5	124,5	124,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	86,9	90,0	90,0	90,0

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

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 2,0 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	35,2	37,0	36,7	**35,7**	35,4	33,9	33,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-1,8	-	**0,3**	0,9	0,3	-
Indtægt	1,0	1,5	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	35,6	36,0	38,0	**37,3**	37,6	35,5	34,5
Årets resultat	0,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,5	34,4	37,1	**36,4**	36,7	34,6	33,7
Indtægt	0,3	0,5	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	1,0	1,1	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,6
Indtægt	0,5	0,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Den reserverede bevilling på i alt 1,9 mio. kr. vedrører kontraktmidler til rammeaftalen, forskningsmidler samt midler til CAKIs projekter. Bevillingen forventes anvendt i 2013-15.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensklasse. Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmisk samtidsmusik. Rytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked. Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.

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	37,3	36,5	38,4	**37,2**	37,6	35,5	34,5
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,9	17,1	17,9	**17,1**	17,0	16,3	16,2
1 Uddannede	16,7	17,0	18,0	**17,4**	17,3	16,3	16,1
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,7	2,4	2,5	**2,7**	3,3	2,9	2,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

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	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	1,1	1,1	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)	51	50	49	**50**	50	48	47
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,1	22,7	25,0	**24,9**	24,8	23,5	23,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,1	22,5	25,0	**24,9**	24,8	23,5	23,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	2,1
+ anskaffelser	-1,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-1,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,9	2,5	2,6	2,3	2,2	2,1	2,0
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,2	63,9	61,1	58,3	55,6

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

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI har en bestyrelse og administreres af Rytmisk Musikkonservatorium. Til at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter, er der ansat en leder. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	79,3	79,8	83,9	**83,6**	82,8	79,9	78,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,1	2,3	**1,2**	-	-	-
Indtægt	3,9	5,2	3,8	**3,8**	3,8	3,8	3,8
Udgift	84,2	85,1	90,0	**88,6**	86,6	83,7	82,0
Årets resultat	-1,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	83,3	82,8	88,3	**86,9**	84,9	82,0	80,3
Indtægt	3,0	2,9	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	0,7	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,7	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	1,6	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,9	1,6	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1

2. Reservationsoversigt

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

Af den akkumulerede reservation har Det Jyske Musikkonservatorium en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Aalborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Midlerne forventes anvendt i 2012 og 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet. Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

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	87,5	87,2	91,1	**88,6**	86,6	83,7	82,0
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,9	39,9	42,4	**43,4**	42,3	39,4	37,7
1 Uddannede	42,0	42,5	44,1	**39,8**	39,9	39,9	39,9
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	4,6	4,8	4,6	**5,4**	4,4	4,4	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,9	5,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,9	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	3,0	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	107	109	105	**105**	104	103	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,3	49,1	52,9	**52,6**	52,3	50,1	49,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	1,1	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,1	48,0	51,7	**51,4**	51,1	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	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	7,3	7,3	7,3	11,8	10,8	9,8
+ anskaffelser	10,8	0,4	1,0	6,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	3,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	7,3	6,9	7,3	11,8	10,8	9,8	8,8
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,9	95,2	87,1	79,0	71,0

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

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	0,7	-	**-**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	**-**	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Forventede nye projekter	0,0	0,0	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	0,0	0,0	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	53,1	54,4	57,3	**56,2**	55,8	54,1	53,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,2	1,7	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	56,5	55,9	59,1	**58,0**	57,6	55,9	54,9
Årets resultat	-1,1	0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,6	55,2	58,3	**57,2**	56,8	55,1	54,1
Indtægt	1,2	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	0,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,8	0,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

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

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om

ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 32469647.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a.: At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpanelet. At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. SMKS's uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogik er på landets højeste niveau.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte vidensgrundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder især: Pædagogiske uddannelser Tonespace 'Den 3. vej' - krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannelser Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale kulturliv.

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	59,9	57,3	58,7	**58,0**	57,6	55,9	54,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,6	27,3	29,3	**29,4**	29,2	28,7	28,3
1. Uddannede	28,5	27,4	25,9	**26,1**	25,9	24,7	24,0
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	2,8	2,6	3,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	75	79	76	**75**	74	73	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,6	34,5	35,8	**34,8**	34,5	33,1	32,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,4	34,3	35,3	**34,3**	34,0	32,6	31,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	11,5	12,5	11,1	11,1	11,2	11,3
+ anskaffelser	15,4	0,3	2,6	1,3	1,4	1,5	1,6
- afhændelse af aktiver	3,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	11,5	10,7	14,0	11,1	11,2	11,3	11,5
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	68,9	69,6	70,2	71,4

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

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	**-**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	49,2	49,6	49,3	**49,2**	48,9	47,5	46,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,2	2,5	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	48,6	50,4	51,0	**51,7**	51,2	49,3	48,3
Årets resultat	1,9	1,3	-	**-0,7**	-0,5	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	48,6	50,4	50,6	**51,4**	50,9	49,0	48,0
Indtægt	1,2	2,5	1,3	**1,5**	1,5	1,5	1,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	**-**	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teaterteknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i 2012-2014 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Statens Teaterskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189 og 205), CVR-nr. 51531817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Statens Teaterskoles uddannelser er i verdensklasse. Statens Teaterskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. Statens Teaterskole styrker sin rolle som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark. Statens Teaterskole udvikler viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst.
Almen kulturel virksomhed	Statens Teaterskole styrker sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.

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	-	51,7	51,7	**51,7**	51,2	49,3	48,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	7,8	7,7	**7,8**	7,9	7,8	7,7
1. Uddannelse og efteruddannelse	-	38,2	38,4	**38,2**	37,7	35,9	35,1
2. Almen kulturel virksomed	-	5,7	5,6	**5,7**	5,6	5,6	5,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2011 er opgaverne ændret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,2	2,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,2	2,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	71	70	70	**69**	69	69	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,8	29,3	31,4	**31,3**	31,2	30,2	29,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,8	29,3	31,3	**31,0**	30,9	29,9	29,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
+ anskaffelser	0,4	1,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
- afhændelse af aktiver	0,4	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,6	80,8	80,8	80,8	80,8

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

Statens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Statens Teaterskole og Kulturministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes omkostninger til ikke kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt omkostninger, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	44,5	44,6	44,6	**44,8**	44,5	43,6	42,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-0,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	7,5	9,1	3,8	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Udgift	53,0	53,3	48,4	**48,7**	48,4	47,5	46,6
Årets resultat	-0,5	0,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	50,1	49,4	44,6	**44,8**	44,5	43,6	42,7
Indtægt	4,2	4,7	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	0,6	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,9	1,1	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,4	3,3	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,4	3,3	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2011 på i alt 0,8 mio. kr. til anvendelse i 2012-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af LBK nr. 889 af 21. sept. 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil.

Den Danske Filmskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205), CVR-nr. 16967793.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Fremelske den unikke personlige filmiske fortæller Styrke elevernes kompetencer i de nye digitale teknologier og de heraf udsprungne nye fortælleformer og formater, samt udforske teknologiens muligheder for udvikling af filmsproget Forstærke de færdiguddannedes samt uddannelsernes internationale kompetencer Styrke skolens videngrundlag ved at opbygge og udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed Bidrage til indfrielse af de økonomiske og kunstneriske vækstpotentialer i den danske mediebranche ved gennem uddannelse at levere nye kompetencer og ny viden.
Efteruddannede	Konsolidere en brancheorienteret efteruddannelse med vægt på international udveksling, kompetence med henblik på internationale produktioner, og de nye digitale fortælleformer, samt udvikling af web-baseret videndeling

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	55,4	54,6	48,9	**48,7**	48,4	47,5	46,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	18,8	18,1	17,5	**17,5**	17,4	17,2	17,1
1. Færdiguddannede	30,9	31,5	29,3	**29,1**	28,9	28,3	27,5
2. Efteruddannede	5,7	5,0	2,1	**2,1**	2,1	2,0	2,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,5	9,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,4	3,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,0	4,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	61	62	61	**61**	61	61	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,9	26,4	24,8	**24,6**	24,5	24,0	23,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,6	24,7	24,8	**24,6**	24,5	24,0	23,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anskaffelser	0,9	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	2,7	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9

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

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovforslaget indregnet sådanne indtægter.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 som følge af indgået rammeaftale mellem Den Danske Filmskole og Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,7	0,6	1,0	-	-	-	-
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	**0,9**	**0,6**	**1,0**	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,7	0,1	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvidende forløb							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-9,8	0,3	4,3	18,4	24,6
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	-	**1,2**	**1,3**	**5,5**	**10,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,2	1,3	5,5	10,1
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	-	**-0,2**	**1,8**	**4,2**	**7,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,2	1,8	4,2	7,7
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	**-5,6**	**-6,7**	**-6,5**	**0,7**	**0,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,6	-6,7	-6,5	0,7	0,6
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	**0,8**	**4,3**	**6,0**	**6,3**	**6,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,8	4,3	6,0	6,3	6,2

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift							
Udgift	-	-	**-5,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,0	-	-	-	-
64. Basisforskningsmidler, løn							
Udgift	-	-	-	**1,7**	**1,7**	**1,7**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,7	1,7	1,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012-13.

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne. Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

64. Basisforskningsmidler, løn

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 1,7 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015 til forskning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	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	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægtsbevilling	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Det Fynske Kunstakademi

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

20. Det Jyske Kunstakademi

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

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i Aarhus.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetadressen www.skuespillerskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	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	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
Indtægtsbevilling	-	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater							
Udgift	**8,1**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,0**	**7,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,0	7,8
Indtægt	**-**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,0**	**7,8**
21. Andre driftsindtægter	-	*8,1*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,0*	*7,8*

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

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

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,9**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Indtægt	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,9**	**2,9**
21. Andre driftsindtægter	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*2,9*	*2,9*

10. Forfatterskolen

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

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*

Dramatikeruddannelsen er en selvejende institution, tilknyttet Aarhus Teater, som har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægtsbevilling	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	**1,5**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Indtægt	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,3**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,3*

20. Dramatikeruddannelsen

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

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,3	13,9	14,0	16,3	16,3	9,7	9,6
Indtægtsbevilling	5,6	7,7	7,7	8,5	8,5	2,1	2,1
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	**3,1**	**3,1**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
50. Designpraktik							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
60. Suzukiinstituttet							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**6,4**	**6,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	6,4	6,4	-	-
Indtægt	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**6,4**	**6,4**	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*5,6*	*5,6*	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*0,8*	*0,8*	-	-
80. Det Danske Musicalakademi							
Udgift	**-**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,1**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
Indtægt	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

40. Odsherred Teaterskole

Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred Teaterskole årligt i perioden 2011-2014 som tilskud til efteruddannelse inden for til børne- og ungdomsteater.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

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

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en uddannelse i Nycirkus.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres i aftaleperioden licensmidler på 5,6 mio.kr. i 2012 og 6,4 mio.kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til driften af Station Next. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet.

80. Det Danske Musicalakademi

Bevillingen dækker statsligt tilskud til uddannelsesaktiviteter ved Det Danske Musicalakademi.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Musicalakademi på internetadressen www.musicalakademiet.dk.

I forbindelse med finansloven for 2012 er bevillingen fra 2012 og frem forhøjet med 4,5 mio. kr. (2012-pl) som følge af politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen.

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

Folkeoplysning

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedområdet overført fra 20.2. Grundskolen og 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (lov om frie kostskoler).

Under hovedområdet Folkeoplysning hører aktivitetsområderne 21.51. Fællesudgifter, 21.54. Folkeoplysende voksenundervisning og 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning, konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse samt andre særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

Der er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet er udmøntet på folkehøjskolernes basistakst.

21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og videreuddannelse.

På hovedkontoen er opført bevillinger, der er omfattet af satspuljeaftalerne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 20. Udvikling og efteruddannelse mv. gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,9	15,9	21,9	21,7	21,3	21,1	21,1
20. Udvikling og efteruddannelse mv.							
Udgift	**8,6**	**8,8**	**8,1**	**7,5**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	8,0	8,1	7,5	7,4	7,4	7,4
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	**-**	**-**	**6,5**	**7,0**	**6,9**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	7,0	6,9	6,8	6,8
40. Kursusvirksomhed for døve voksne							
Udgift	**7,3**	**7,1**	**7,3**	**7,2**	**7,0**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,1	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9

Videreførselsoversigt:

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

20. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg på folkeoplysningsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på folkeoplysningsområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag.

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeoplysningsområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. folkeoplysningsloven.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning.

40. Kursusvirksomhed for døve voksne

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

21.51.39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	6,3	6,1	6,0	5,9
30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	**-**	**-**	**6,1**	**6,3**	**6,1**	**6,0**	**5,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,3	6,1	6,0	5,9

Videreførselsoversigt:

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

30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til folkeoplysningsloven ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter folkeuniversitetsvirksomhed og en række tilskud til folkeoplysende aktiviteter.

21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.31. Folkeuniversitetsvirksomhed.

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. folkeoplysningsloven. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fire afdelinger i universitetsbyerne og ca. 90 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.	Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsen fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4. om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	14,3	15,2	15,2	14,8	14,5	14,4
10. Tilskud til drift							
Udgift	**11,8**	**11,6**	**12,4**	**12,4**	**12,1**	**11,9**	**11,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	11,6	12,4	12,4	12,1	11,9	11,8
20. Administrationsudgifter							
Udgift	**2,7**	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**2,7**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6

Videreførselsoversigt:

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til drift og administration	16,1	15,7	15,3	15,1	15,2	15,4	15,2	14,8	14,5	14,4
B. Aktivitet										
1. Antal deltagere (1.000)	146	143	139	137	137	137	137	137	137	137
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Gns. tilskud pr. deltager	110	110	110	110	111	112	111	107	105	105

10. Tilskud til drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Administrationsudgifter

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.29.04. Diverse tilskud og § 20.71.41. Diverse tilskud.

Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. 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 § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	36,7	35,7	47,3	32,4	32,3	32,2	12,0
20. Tilskud til organisationer m.v.							
Udgift	**7,4**	**7,1**	**6,6**	**6,6**	**6,5**	**6,4**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.							
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
30. Diverse tilskud							
Udgift	**0,3**	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Oplysning om Den Europæiske Union							
Udgift	**23,0**	**22,5**	**21,3**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	21,0	19,5	18,2	18,2	18,2	-
50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande							
Udgift	**2,8**	**3,1**	**2,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,1	2,9	-	-	-	-
51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,2	1,2	1,2	1,1
60. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	**0,8**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-
70. Pulje vedrørende EU-oplysning (tekstanm. 203)							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

20. Tilskud til organisationer m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

30. Diverse tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden fornyes i 2013 således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet med stipendieordningen er at give målgruppen demokratisk dannelse og dermed medvirke til skabelsen af en fælles europæisk demokratisk bevidsthed. Stipendieordningen er ny og erstatter den tidligere ordning med tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Den nye ordning omfatter elever fra alle EU- og EØS-lande, EU's Kandidatlande og lande omfattet af EU's Naboskabsaftale.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan nedbringe elevernes deltagerbetaling.

55. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov om frie kostskoler.

Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelsen med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid.

Taxameter- og driftstilskuddene til folkehøjskolerne består af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter
- Bygningstaxametertilskud
- øvrige aktivitetsbestemte tilskud

De aktivitetsbestemte driftstaxametertilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv.

Bygningstaxametertilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud til specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre inkl. moms.

Udbetaling af driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

Bygningstilskud til folkehøjskoler ydes på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Bygningstilskud og grundtilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

Takstudvikling

Generelle effektiviseringskrav

Der blev på finansloven for 2011 for folkehøjskolerne udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxametertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, er videreført. Som følge heraf er taksterne på folkehøjskolerne reduceret med yderligere 2 pct. i 2016.

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Som led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 er der udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende fase 2-6 af statens indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-6 er udmøntet på folkehøjskolernes basistakst.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.01. Folkehøjskoler.

I henhold til lov om frie kostskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og der ydes elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2013, 19,8 mio. kr. i 2014, 19,4 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er endvidere nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	548,5	519,8	530,8	549,2	538,0	527,5	517,7
15. Driftstilskud							
Udgift	**388,3**	**266,7**	**267,4**	**272,7**	**264,7**	**259,1**	**253,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	388,3	266,7	267,4	272,7	264,7	259,1	253,9
20. Supplerende tilskud							
Udgift	**60,5**	**159,7**	**161,1**	**171,8**	**169,9**	**166,5**	**163,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,5	159,7	161,1	171,8	169,9	166,5	163,1
25. Bygningstilskud							
Udgift	**43,3**	**40,4**	**42,0**	**43,4**	**42,4**	**41,5**	**40,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,3	40,4	42,0	43,4	42,4	41,5	40,7
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	**38,3**	**34,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,3	34,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	**1,5**	**1,2**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	**14,4**	**15,6**	**16,8**	**18,5**	**18,2**	**17,7**	**17,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	15,6	16,8	18,5	18,2	17,7	17,4
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,4**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,6**
44. Tilskud til personer	-	-	2,4	1,5	1,5	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	0,2	0,2	0,3	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-prisniveau	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler	78	76	75	72	71	71	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	393,7	383,1	405,7	404,6	276,5	270,6	272,7	264,7	259,1	253,9
1.1 Basistakst, alle elever [1)]	281,8	271,9	287,6	285,4	182,3	177,9	177,0	171,0	167,3	163,9
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1)]	111,7	110,8	117,9	119,1	94,1	92,6	95,5	93,5	91,6	89,8

1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus [1]	56,5	56,9	61,9	63,1	164,3	163,0	171,8	169,9	166,5	163,1
3. Bygningstilskud	49,2	47,4	46,5	45,3	41,6	42,5	43,4	42,4	41,5	40,7
3.1 Grundtilskud til bygnings-Tilskud	11,1	11,3	11,6	11,0	10,5	11,5	10,8	10,8	10,8	10,8
3.2 Bygningstaxameter	28,4	29,3	30,4	30,4	31,1	31,0	32,6	31,6	30,7	29,9
3.3 Fast tilskud til bygnings-Tilskud	9,7	6,8	4,5	3,9	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	17,3	25,0	31,5	40,0	35,0	39,5	39,0	39,0	39,0	39,0
5. Tilskud til specialunder-Visning	1,4	0,9	0,9	1,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	9,5	11,1	12,3	15,0	16,1	17,0	18,5	18,2	17,7	17,4
8. Elevstøtte efter 1/8-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	1,7	1,7	1,7	1,6
I alt	529,4	526,7	561,1	571,8	536,9	537,1	549,2	538,0	527,5	517,7
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.674	4.750	4.864	4.893	4.967	4.932	4.984	4.984	4.984	4.984
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.810	3.854	3.966	4.033	4.130	4.098	4.249	4.249	4.249	4.249
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	4	7	3	2	2	2	4	4	4	4
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.237	3.269	3.452	3.544	3.683	3.673	3.879	3.879	3.879	3.879
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	4.002	4.180	4.380	4.535	4.782	4.932	4.984	4.984	4.984	4.984
4. Tilskud til svært handicappede, personer	93	123	153	196	220	200	260	260	260	260
5. Tilskud til specialundervisning	52	36	37	67	56	95	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	502	612	642	667	632	635	657	657	657	657
7. Elevstøtte efter 1/8-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	141	148	152	140	139	154	110	110	110	110
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1]	59,3	58,3	58,9	58,3	36,7	36,1	35,6	34,4	33,7	33,0
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1]	29,4	29,1	29,7	29,5	22,8	22,6	22,4	22,0	21,5	21,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	58,5	58,0	59,2	58,8	58,2	57,7	57,4	56,3	55,2	54,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus [1]	17,7	17,5	17,9	17,8	44,6	44,4	44,2	43,7	42,9	42,0
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	7,1	7,0	6,9	6,8	6,4	6,3	6,5	6,3	6,2	6,0
4. Tilskud til svært handicappede	186,4	203,2	205,9	204,2	159,0	197,3	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Tilskud til specialundervisning	26,9	22,6	23,1	23,0	22,7	22,6	22,4	22,0	21,5	21,1
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	19,0	18,1	19,1	22,6	25,4	26,8	28,2	27,7	27,0	26,5
7. Elevstøtte efter 1/8-97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	15,6	15,4	15,5	15,7	15,5	15,8	15,5	15,5	15,5	14,6

Bemærkninger:

1) Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er taxametrene til kurser med en varighed under 12 uger reduceret. Som følge heraf er der fra 2011 sket en reduktion af basistakst, alle elever og supplerende takst, elever der har gennemført

mindst 2 uger af et kursus , mens supplerende takst, elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus er forhøjet således, at der ikke er sket en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**35.514**
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	**22.462**
Yderligere supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	**44.283**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**57.424**
Bygningstaxameter	**6.532**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**154.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.430**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**44.300**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**16.891**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**15.814**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**11.289**

Grundtilskuddet udgør i 2013 458.750 kr., jf. § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2012, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger (kr.):

Mindste ugentlige elevbetaling for 2013

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**880**	**710**
- kurser under 12 ugers varighed	**1060**	**820**
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	**480**	**420**
- kurser under 12 ugers varighed	**650**	**550**

15. Driftstilskud

Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 og 4,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er endvidere nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram.

20. Supplerende tilskud

Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (yderligere supplerende takst).

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,4 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bygningstilskuddet ydes som et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2013 fastsat til 16.925 kr.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til lov om frie kostskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

35. Tilskud til specialundervisning

Der ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med særlige behov.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Der ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Der ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler.

I henhold til lov om frie kostskoler er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst fra 1. januar 2004.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet som følge af flere årselever.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1,3	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	**1,3**	**1,4**	**1,2**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,3*	*1,4*	*1,2*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Centrale aktivitetsoplysninger:

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. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	94	99	93	86	94	75	110	110	110	110
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,8	15,6	16,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved folkehøjskoler	**15.737**

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.21. Grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

I henhold til lov om frie kostskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	35,3	30,1	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	**35,3**	**30,1**	**35,2**	**35,1**	**35,1**	**35,1**	**35,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,3	30,1	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1

Videreførselsoversigt:

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

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, der overstiger 2,0 mio. kr.

I 2013 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.

21.57.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskoler, overført fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	10,7	20,1	30,4
10. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	-	**10,7**	**20,1**	**30,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	10,7	20,1	30,4

10. Omstillingsreserve

Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer. Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt i 2014, 2015 og 2016 på folkehøjskolerne.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	**-0,7**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulenter og administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,1	12,5	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	3,8	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	**9,6**	**9,7**	**9,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**3,8**	**9,7**	**9,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
21. Andre driftsindtægter	*3,8*	*9,7*	*9,7*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

30. Samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder							
Udgift	-	**2,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	-	-	-	-	-

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

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

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Som led i VK-regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark blev der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2011.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Denmark og til styrkelse af Team Danmarks talentarbejde. Midlerne indgår sammen med bidrag fra tipsmidler og midler fra idrætten.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	47,0	46,0	25,0	27,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	19,5	19,5	5,0	7,5	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	**47,0**	**46,0**	**25,0**	**27,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,0	46,0	25,0	27,5	-	-	-
Indtægt	**19,5**	**19,5**	**5,0**	**7,5**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*19,5*	*19,5*	*5,0*	*7,5*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidler.

Slotte og Kulturejendomme

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet.

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	118,7	126,9	119,0	**122,8**	122,2	119,5	115,9
Indtægt	101,6	71,2	55,7	**64,4**	63,5	63,5	63,5
Udgift	220,5	197,2	174,7	**197,1**	185,7	183,0	179,4
Årets resultat	-0,1	0,9	-	**-9,9**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	220,5	197,2	174,7	**197,1**	185,7	183,0	179,4
Indtægt	101,6	71,2	55,7	**64,4**	63,5	63,5	63,5

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011 kan ikke umiddelbart sammenlignes med de fremadrettede tal på kontoen, da der er foretaget en teknisk indbudgettering af regnskabstallene for 2011 som følge af ressortoverførslen, hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev overført til § 21.71.01.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. Styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.71.02).

Endvidere varetager Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme udlejning. I tilknytning hertil leverer eller koordinerer styrelsen levering af ydelser, der knytter sig til driften og formidlingen af kulturejendomme.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Yderligere oplysninger om styrelsens formål og aktiviteter kan findes på internetadressen www.slke.dk.

Virksomhedsstruktur

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204), CVR-nr. 34072191.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Styrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.
BV 2.7.1	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.7.1 nævnte bestemmelser afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.71.02. Omkostningerne viderefaktureres til § 21.71.02.
BV 2.3.1.2	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Kulturforvaltning mv.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme som slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det er styrelsens vision at udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
Myndighedsopgaver	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme forestår administration af Statsinventarieudvalget. Statsinventarieudvalget administrerer statsinventar i civillisteslottene.

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	223,0	205,5	174,7	197,1	185,2	182,5	178,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	34,9	32,8	31,1	30,0	28,0	27,5	27,5
1. Kulturforvaltning mv	186,5	171,7	142,4	149,0	139,2	137,0	133,4
2. Myndighedsopgaver	1,6	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Koncern IT	0,0	0,0	0,0	17,1	17,0	17,0	17,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	101,6	71,2	55,7	64,4	63,5	63,5	63,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	101,6	71,2	55,7	64,4	63,5	63,5	63,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 64,3 mio. kr. kan de 21,8 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 23,5 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene, 7,0 mio. kr. til STADS samt tips- og lottepuljen vedr. Koncern it og 4,7 mio. kr. til udlejning af haver mv. Øvrige indtægter udgør 7,3 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer. Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv. Styrelsen kan endvidere oppebære indtægter som følge af opkrævning af rykkergebyr.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes endvidere et mindre tilskud til ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	198	-	196	**175**	173	172	172
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,8	101,9	81,1	**83,8**	83,1	81,3	81,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	22,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,7	17,0	9,1	10,6	11,2	11,2	11,1
+ anskaffelser	4,6	-	4,7	3,5	3,2	3,2	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,1	-1,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	2,7	2,9	3,2	3,3	3,1
Samlet gæld ultimo	5,7	14,8	11,1	11,2	11,2	11,1	10,5
Låneramme	-	-	12,5	20,3	20,3	20,3	20,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,8	55,2	55,2	54,7	51,7

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

Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 3,9 mio. kr. i låneramme fra § 29.51.01. Bygningsstyrelsen som følge af endelig opdeling efter ressortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr., som led i organisationsændringer på ministerområdet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 0,7 mio. kr. fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Desuden er der flyttet opgaver samt overført bevilling på 0,5 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	282,0	250,6	242,6	213,3	142,4	137,4	134,3
Indtægtsbevilling	50,9	45,4	83,2	76,2	7,9	3,0	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte							
Udgift	**282,0**	**250,6**	**242,6**	**213,3**	**142,4**	**137,4**	**134,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	103,7	130,0	114,1	102,6	124,2	125,7	134,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	178,3	120,6	128,5	110,7	18,2	11,7	-
Indtægt	**50,9**	**45,4**	**83,2**	**76,2**	**7,9**	**3,0**	**-**
11. Salg af varer	*10,2*	*-5,9*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,4*	*0,1*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*56,3*	*52,7*	-	-	-

87. Donationer	*37,3*	*51,2*	*26,9*	*23,5*	*7,9*	*3,0*	*-*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	205,8
I alt	205,8

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2012 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler, såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på statens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fra og med 2015.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2013-2016

Mio. kr. (2013-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2013	187,8	30,5	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2013	6,9	0,3	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2013	16,0	0,2	-	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	84,3	23,2	-	-	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	48,6	13,2	3,2	-	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2015	34,0	9,5	8,2	8,7	-
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2013	16,2	0,6	-	-	-
Restaurering af Audienshuset på Frederiksberg Slot	Akt 76 10/5 2012	2015	24,5	10,3	4,7	3,0	-
Istandssættelse af nordre bagbygning til Det Gule Palæ	Akt 92 7/6 2012	2014	31,0	22,9	2,1	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter	FL 2001	2016		102,6	124,2	125,7	134,3
Total				213,3	142,4	137,4	134,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.

BV 2.4.7	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.8.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til projektledelse og rådgivning mv., som er afholdt på § 21.71.01. i forbindelse med projekter på § 21.71.02.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 988 af 6. oktober 2011, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres fra licensprovenuet 45,8 mio.kr. i 2012 og 2013 til tilskudsordningen. Beløbet forøges i 2014 med 3,5 mio.kr. til 49,3 mio.kr. som følge af, at en særordning vedrørende de ikke-kommercielle tv-stationers betaling for distribution ophører med udgangen af 2013. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio.kr. til dækning af Kulturstyrelsens administration af ordningen.

Endvidere afsættes i henhold til aftalen 2,0 mio.kr. hvert af årene 2013 og 2014 til finansiering af tilskud til uddannelsesaktiviteter for ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer. Beløbet optages på en ny underkonto 30.

Endelig afsættes i 2013 på underkonto 20 et beløb på 2,0 mio.kr. til tilskud til etablering af en internetportal for ikke-kommercielle radioer.

Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	46,8	32,9	45,8	49,8	51,3	-	-
Indtægtsbevilling	50,8	41,8	45,8	49,8	51,3	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	**46,8**	**32,9**	**45,8**	**45,8**	**49,3**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,6	30,0	43,8	43,8	47,3	-	-
Indtægt	**50,8**	**43,8**	**45,8**	**45,8**	**49,3**	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,8*	*43,8*	*45,8*	*45,8*	*49,3*	-	-
20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer							
Udgift	-	-	-	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-
Indtægt	-	**-2,0**	-	**2,0**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*-2,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*2,0*	-	-	-
30. Uddannelsesaktiviteter							
Udgift	-	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	-	-
Indtægt	-	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*2,0*	*2,0*	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbeløbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tilføres puljen 30,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden.

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen er p.t. fastsat i bekendtgørelse nr. 1042 af 10. november 2011. Retningslinjerne vil blive revideret i lyset af aftalen.

Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,1 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,9	37,3	37,5	30,0	30,0	-	-
Indtægtsbevilling	-	37,5	37,5	30,0	30,0	-	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	**20,9**	**37,3**	**37,5**	**30,0**	**30,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	37,3	37,5	30,0	30,0	-	-
Indtægt	-	**37,5**	**37,5**	**30,0**	**30,0**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*37,5*	*37,5*	*30,0*	*30,0*	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

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

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 988 af 6. oktober 2011.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	-	-
10. Femte landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	-	-
21. Andre driftsindtægter	*23,0*	*23,0*	*23,0*	*23,0*	*23,0*	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. I dom afsagt ved Københavns byret den 8. maj 2008, i en sag anlagt af Sky Radio A/S, blev Sky Radio dømt til at betale den faste årlige koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden, således at staten er garanteret en samlet årlig indtægt på 54 mio. kr. til og med 2011 for tilladelsen til den femte FM-radio kanal. Denne dom blev stadfæstet ved Østre Landsret den 2. marts 2012. Sky Radio A/S har søgt om 3. instansbevilling i sagen. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Fra finansåret 2012 til og med 2014 vil indtægten derfor falde fra 54,0 mio. til 23,0 mio. kr. årligt.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt de koncessionsafgifter, der forfaldt hhv. den 15. november 2009 og den 15. november 2010. Som følge heraf er der under retssagen rejst krav om betaling heraf. Byretten har den 21. marts 2011 henvist sagen til behandling ved Østre Landsret.

Den 9. juli 2010 blev en ny tilladelse til den sjette FM-radiokanal udstedt, denne gang til det nystiftede selskab FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes anden indtægt på kontoen fremover end evt. beløb fra Talpa Radio International A/S evt. som følge af den ved Østre Landsret verserende retssag.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er afsat af licensmidlerne op til 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som med EU-Kommissionens godkendelse er blevet udbudt uden adgang for DR til at byde. Radio - og tv-nævnet har udstedt tilladelse til Berlingske People A/S, som i sin ansøgning har angivet at ville drive kanalen mod et tilskud som angivet i budgetspecifikationen. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
Indtægtsbevilling	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	-	**16,7**	**97,6**	**87,6**	**89,2**	**90,1**	**90,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,7	97,6	87,6	89,2	90,1	90,1
Indtægt	-	**16,7**	**97,6**	**87,6**	**89,2**	**90,1**	**90,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*16,7*	*97,6*	*87,6*	*89,2*	*90,1*	*90,1*

21.81.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Indtægt	-	**6,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*6,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2012.

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.11.11, Kulturstyrelsen, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 er hensat på nærværende konto som en reserve til formålet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med akt. 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af akt. 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden for tekstanmærkningen er dels, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og tv-nævnet og dels et søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelsen.

Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrund af genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiften for den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr. (TV2 Radios budsum) årligt, stævnede Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet med

henblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal. I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjette FM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag stævnet Talpa Radio for manglende betalinger i henhold til tilladelsen.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL2007. Tekstanmærkningen er udvidet med virkning fra 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 28.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på forsøgs- og udviklingspuljer. Udgiftsomfanget skønnes at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte bevillinger på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek og Medier (fra FL13 Kulturstyrelsen) registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL1995.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2001.

Tekstanmærkningen udvides til også at gælde hovedområde 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen indsættes som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er ændret fra sidste finansår efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. aktstykke nr. 111 af 11. maj 2005 og aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en etårig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindelig var optaget som stk. 9, jf. aktstykke nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje c.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 10,7 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret med det formål at bringe de beløbsmæssige angivelser i overensstemmelse med den samlede bevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen giver Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 2.000 kr. pr. elev pr. semester. Beløbet anvendes til materialer som medgår på produktioner og i undervisningsforløb, hvor det ikke er muligt at skelne mellem de enkelte elevers forbrug. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013. Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Forsøget med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.