FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 22

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

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 4

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	587,7	592,9	5,2
Anlægsbudget	23,6	23,6	-
Fællesudgifter		**136,1**	**5,2**
22.11. Centralstyrelsen mv.		136,1	5,2
Folkekirken		**480,4**	**-**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		480,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	53,8	3,9
Interne statslige overførsler	1,6	1,1
Øvrige overførsler	561,1	0,2
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	616,5	5,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-5,2	-5,2
Bevilling i alt	611,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*	30,2	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*	2,4	-
04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*	2,0	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	14,8	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet *(Reservationsbev.)*	9,3	-

15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) *(Anlægsbev.)*	23,6	-
20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*	15,1	-
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	33,5	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		
01. Biskopper *(Lovbunden)*	10,1	-
03. Provster og præster *(Lovbunden)*	462,2	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten	8,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til § 22.11.15 Istandsættelse af kirker mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 22.11.21.

Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 22

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

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 4
Fællesudgifter 7
Folkekirken 21
Anmærkninger til tekstanmærkninger 27

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

I forbindelse med den kgl. resolution af 3. oktober 2011, er Ministeriet for Ligestilling og Kirke dannet ved sammenlægningen af Kirkeministeriet og Ligestillingsafdelingen, som før den kgl. resolution var placeret under Klima- og Energiministeriet.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under ministeren for ligestilling og kirkes ressort og administrerer en række tilskudsordninger.

Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr. 1095 af 19. september 2007.

Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside www.miliki.dk.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner.

Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af ministerialbogsførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken.

Yderligere information om denne del af ministeriets virksomhed kan findes på www.miliki.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	691,0	625,5	604,1	587,7	581,0	553,8	552,9
Udgift	696,0	626,0	606,5	592,9	586,0	558,0	557,1
Indtægt	5,1	0,5	2,4	5,2	5,0	4,2	4,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**116,2**	**119,5**	**112,0**	**107,3**	**100,7**	**73,5**	**72,6**
22.11. Centralstyrelsen mv.	116,2	119,5	112,0	107,3	100,7	73,5	72,6
Folkekirken	**574,8**	**506,0**	**492,1**	**480,4**	**480,3**	**480,3**	**480,3**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	574,8	506,0	492,1	480,4	480,3	480,3	480,3
Anlægsbudget:							
Nettotal	26,9	19,5	3,7	23,6	23,6	18,4	17,4
Udgift	26,9	19,5	22,7	23,6	23,6	18,4	17,4
Indtægt	-	-	19,0	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**26,9**	**19,5**	**3,7**	**23,6**	**23,6**	**18,4**	**17,4**
22.11. Centralstyrelsen mv.	26,9	19,5	3,7	23,6	23,6	18,4	17,4

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	719,1	642,5	607,8	611,3	604,6	572,2	570,3
Årets resultat	-3,7	1,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	2,5	1,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	717,9	645,0	607,8	611,3	604,6	572,2	570,3
Udgift	723,0	645,5	629,2	616,5	609,6	576,4	574,5
Indtægt	5,1	0,5	21,4	5,2	5,0	4,2	4,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	54,1	59,1	59,3	53,8	51,2	46,8	45,9
Indtægt	0,9	1,3	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	1,5	2,3	0,5	1,6	1,4	0,6	0,6
Indtægt	0,3	0,6	-	1,1	0,9	0,1	0,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	667,3	584,1	569,4	561,1	557,0	529,0	528,0
Indtægt	3,8	-1,5	21,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	53,2	57,8	59,1	49,9	47,3	42,9	42,0
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,1	3,6	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	29,2	30,5	32,8	30,4	29,9	29,3	28,7
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	0,9	1,3	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,7	24,9	21,9	19,5	17,4	13,6	13,3
Interne statslige overførsler	1,2	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	0,3	0,6	-	1,1	0,9	0,1	0,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	2,3	0,5	1,6	1,4	0,6	0,6
Øvrige overførsler	663,5	585,5	548,2	560,9	556,8	528,8	527,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	-1,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	21,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,6	23,7	23,9	24,1	24,1	24,0	24,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	643,7	560,4	546,5	537,0	532,9	505,0	504,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,0	-	-	-	-
Finansielle poster	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	1,2	-2,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-3,7	1,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	2,5	1,2	-	-	-	-	-
I alt	719,1	642,5	607,8	611,3	604,6	572,2	570,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	3,0	-	14,9	36,2

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2012 i 2012, 2013 og 2014.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departementer samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	38,7	39,4	35,6	**30,2**	29,3	28,6	27,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,4	0,2	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Udgift	39,1	41,5	35,8	**34,1**	33,2	32,5	31,8
Årets resultat	3,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,8	35,3	35,8	**34,1**	33,2	32,5	31,8
Indtægt	0,9	1,4	0,2	**3,9**	3,9	3,9	3,9
30. Seniorbonus							
Udgift	5,3	6,2	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	3,0

Bemærkninger: Den reserverede bevilling er primo 2012 på 3 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. bortfalder som led i ministeriets handlingsplan for effektiv administration. I 2012 forventes midler anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder en samlet datavarehus l øsning for folkekirkens økonomi, udvikling af koncept for lejlighedskirker samt opfølgende initiativer vedrørende tilgængelighed i folkekirken.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

22.11.20. Departementet - Ligestilling

§ 22.10.01. Departementet - Kirke er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, der hører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Udover Departementet - Kirke omfatter denne hovedkontiene § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. og § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

Departementet - Kirkes hovedformål er at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan findes på www.miliki.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt (2013-pl)	34,6	35,3	35,6	**34,1**	33,1	32,4	31,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,8	21,1	21,6	**20,9**	20,1	19,7	19,2
1. Økonomi	2,8	3,1	3,3	**3,1**	3,1	3,0	3,0
2. Styrelse	4,9	4,3	4,3	**4,1**	4,0	3,9	3,9
3. Personale	7,1	6,7	6,3	**6,0**	5,9	5,8	5,7

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	1,4	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Øvrige indtægter	0,9	1,4	0,2	3,9	3,9	3,9	3,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	40	41	41	**40**	39	38	38
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,3	23,0	23,2	**21,6**	21,2	20,8	20,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	23,0	23,2	**21,6**	21,2	20,8	20,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,1	0,3	0,6	0,4	0,2	0,1
+ anskaffelser	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	-	0,2	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	40,0	20,0	10,0	-

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift .

Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC).

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

30. Seniorbonus

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.

Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab.

Ordningen er ophørt i 2012.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,5	2,4	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	1,9	3,8	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,6	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,9	3,8	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet - Kirke er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

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 (2013-pl)	1,9	2,4	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen	1,5	1,6	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,2	0,2	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	0,2	0,6	0,6	**0,4**	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
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
30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 327.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2013-pl)

1.	Det Mellemkirkelige Råd	324.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	118.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	13.000
4.	Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	101.000
	I alt	556.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium

Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen. Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eksperimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og Helsingør Stift. Præsidiet har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**14,5**	**14,6**	**14,7**	**14,8**	**14,8**	**14,7**	**14,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**9,1**	**9,1**	**9,2**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) *(Anlægsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 20 stk. 3, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2011 afholdtes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	26,9	19,5	22,7	23,6	23,6	18,4	17,4
Indtægtsbevilling	-	-	19,0	-	-	-	-
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	**16,6**	**16,6**	**16,7**	**17,4**	**17,4**	**17,4**	**17,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	16,6	16,7	17,4	17,4	17,4	17,4
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	**1,1**	**2,7**	**6,0**	**6,2**	**6,2**	**1,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	2,7	6,0	6,2	6,2	1,0	-
Indtægt	-	-	**19,0**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*19,0*	-	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	**6,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	-	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	**2,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	**-**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,9
I alt	14,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 på 14,9 mio. kr. består af 0,6 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 5,6 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	17.340.000
I alt	17.400.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet.

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	Ultimo 2016 (forventet)

	Mio. kr. *Totaludgift*
Totaludgift pr. Finanslov 2012	31,9

Bevillinger og forbrug:

Ultimo	Bevilling	Forbrug
2011	12,9	3,0
2012	6,0	6,0
2013	6,0	6,0
2014	6,0	6,0
2015	1,0	6,0
2016	-	4,9

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCOs verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-pl). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december 2005. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfinansieret af private fonde og indsamlede midler. Projektet er afsluttet i 2011.

50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden

Udgiften vedrører istandsættelsen og stabiliseringen af funderingen af Mindemuren ved Mindelunden i Ryvangen. Projektet gennemførtes i perioden 2008-2011. Projektet er afsluttet indenfor den økonomiske ramme.

22.11.20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,7	14,1	14,0	**15,1**	14,7	13,4	13,2
Indtægt	4,1	-0,9	2,2	**1,3**	1,1	0,3	0,3
Udgift	15,8	13,6	16,2	**16,4**	15,8	13,7	13,5
Årets resultat	-	-0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,4	12,4	14,0	**16,2**	15,6	13,5	13,3
Indtægt	0,3	0,4	-	**1,1**	0,9	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	**-**	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	1,2	2,0	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	3,8	-1,2	2,0	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.

Departementet bistår ministeren for ligestilling og kirke med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer Ligestillingsdepartementet regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administrationsomkostninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.
BV 2.6.9	Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter under hovedkonto § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ligestillingspolitik	At bistå minister for ligestilling og kirke i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt (2013-pl)	11,7	12,0	13,7	**15,1**	14,6	13,3	13,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	2,6	2,7	**2,6**	2,5	2,4	5,4
1. Ligestillingspolitik	11,7	9,4	11,0	**12,5**	12,1	10,9	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	4,1	-0,9	2,2	1,3	1,1	0,3	0,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,8	-1,2	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,3	0,4	-	1,1	0,9	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	15	17	**18**	18	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,8	7,4	9,6	**8,8**	8,7	8,5	8,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,2	1,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	7,2	8,3	**8,7**	8,6	8,4	8,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsdepartementet. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling og kirke kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

Der er som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til styrkelse af ligestillingsindsatsen, herunder gennem støtte, tilskud mv. til konkrete projekter på ligestillingsområdet, herunder fx en mulig nordisk event "Nordisk Forum 2014" i regi af Kvinderådet, konkrete debatskabende aktiviteter om mænd og ligestilling mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Ministeren for ligestilling og kirke kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	38,2	35,5	35,1	33,5	28,2	3,1	3,1
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	**8,3**	**15,2**	**5,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	6,9	2,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	8,1	2,7	-	-	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**5,3**	**5,4**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,2	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,0	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	**30,1**	**18,4**	**22,5**	**26,1**	**28,2**	**3,1**	**3,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	1,6	1,6	1,6	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	-	0,8	0,9	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	17,1	20,9	23,7	25,7	3,0	3,0
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**-3,0**	**0,4**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	1,0	0,9	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	0,3	1,0	1,0	-	-	-
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	**2,6**	**1,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige muligheder							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	36,2
I alt	36,2

Bemærkning: Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2012 og 2013.

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn.

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til Den nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 (2010-pl) til en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr. i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 (2011-pl) til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, herunder en videreførelse af Center Mod Menneskehandel. Center Mod Menneskehandel blev oprettet i 2007, er forankret i Socialstyrelsen og har til opgave at forbedre den sociale indsats i forhold til ofre for menneskehandel, at koordinere samarbejdet mellem de sociale organisationer og myndigheder samt at opsamle og formidle viden om menneskehandel. Centret samarbejder med en række eksterne sociale organisationer, der modtager tilskud fra puljen til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til en styrkelse af den tillidsskabende indsat hos Center Mod Menneskehandel, 0,5 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 til en kampagne mod menneskehandel samt 1,7 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse

til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af reflektionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

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

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. (2010-pl) i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Kampagnen gennemføres i samarbejde med en koordinator og et undervisningskorps.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Som led i satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til en rettighedskampagne og en kortlægning af ligestilling blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

22.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-1,0	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	**-0,3**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-	-	-	-
31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	**-0,7**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens 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. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2012 og -0,7 mio. kr. i 2013 og fremefter.

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

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,7 mio. kr. i 2012 og -1,4 mio. kr. i 2013 og fremefter.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi), lov om menighedsråd (LBK nr. 146 af 24. februar 2012), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK nr. 472 af 13. maj 2011). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 104 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af ministeren for ligestilling og kirke og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsyns-

myndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2010 beskæftiget 127,4 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 73,8 mio. kr. i 2010 (i 2010-pl). Der er i 2012 budgetteret med en udgift på 76,5 mio. kr. (i 2012-pl).

Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver ministeren for ligestilling og kirke om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2000-2010 (årets priser, mio. kr.)

	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Kirkelig ligning	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.321	5.479	5.399	5.818
Statstilskud	545	567	578	587	704	684	734	819	914	1.043	859
Renteindtægter	80	106	91	98	70	78	39	75	130	130	101
Øvrige indtægter	408	459	425	435	451	469	376	513	543	576	679
I alt	**5.178**	**5.430**	**5.646**	**5.848**	**6.057**	**6.184**	**6.134**	**6.728**	**7.066**	**7.149**	**7.446**

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2000-2010 (årets priser, mio. kr.)

	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Lønninger: kirkefunktionærer	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.506	2.608	2.668	2.904
Lønninger: præster, provster og biskopper	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080	1.124	1.159	1.191
Lønninger: stifter og departement	56	58	58	60	62	64	64	65	71	74	75
Øvrige driftsudgifter	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.995	2.175	2.171	2.277
Anlægsinvesteringer	794	816	738	797	757	674	772	743	905	803	921
I alt	**5.220**	**5.464**	**5.577**	**5.789**	**5.931**	**6.049**	**6.273**	**6.389**	**6.883**	**6.875**	**7.368**

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside www.miliki.dk.

22.21.01. Biskopper *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,4	9,9	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	**10,4**	**9,9**	**10,2**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	9,9	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aktivitet (antal årsværk)											
Biskopper	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10
Ressourceforbrug (mio. kr. 2013-pl)											
Statens udgifter	11,0	11,2	10,5	11,0	10,4	9,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

22.21.03. Provster og præster *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	465,6	464,5	478,6	462,2	462,1	462,2	462,2
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010							
Udgift	**465,6**	**464,5**	**478,6**	**462,2**	**462,1**	**462,2**	**462,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	465,6	464,5	478,6	462,2	462,1	462,2	462,2

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i LBK nr. 1352 om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012.

Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen primo 2012, men vil løbende på baggrund af aftale mellem ministeren for ligestilling og kirke og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 18,5 mio. kr. til aflønning af fællesfondspræster på § 22.21.03. Provster og præster. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt[1]

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aktivitet (antal årsværk)	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
1. Antal sognepræster og provster	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfondspræster	-	-	-	-	99,0	99,0	99,0	99,0
Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2011)	1066,2	1042,6	1043,3	1044,6	1005,1	1005,0	1005,1	1005,1
1. Sognepræster og provster	963,4	938,4	938,9	940,2	904,8	904,7	904,8	904,8
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	369,2	375,3	375,6	376,1	361,9	361,8	361,9	361,9
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %)[2]	594,2	563,1	563,4	564,1	542,9	542,9	542,9	542,9
2. Fællesfondspræster mv.[3][4]	-	-	-	-	46,3	46,3	46,3	46,3
Fællesfondens udgifter til løn (100%)[5]	-	-	-	-	46,3	46,3	46,3	46,3
3. Statslig udgift til pensions-Bidrag[6]	102,8	104,3	104,3	104,3	100,3	100,3	100,3	100,3

Bemærkninger :

[1] Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2009 til 2012.

[2] Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

[3] Pensionsbidraget for præster finansieret af folkekirkens fællesfond betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget under punkt 3.

[4] Med kompensationen for anden lovgivningsprovenuvirkning på kirkeskattens afskaffelse vil antallet af de af staten medfinansierede præstestillinger blive låst til 1892,8 årsværk. Samtidigt bliver det muligt for fællesfonden fremover at finansiere yderligere præstestillinger 100 pct. Lov om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012 medfører, at det fremover kun vil være de statsligt medfinansierede præster (1892,8), der er fastsat på finansloven, mens antallet af 100 pct. fællesfondsfinansierede stillinger (der i 2007 udgjorde i alt 99 årsværk) kan variere, alt efter hvorledes fællesfonden ønsker at prioritere.

[5] Fra 2007 til 2012 var finansieringen af sognepræster og præster finansieret af folkekirkens fællesfond ligestillet, således at staten overt og 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra fællesfonden.

[6] Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 264,9 mio. kr. i 2010. Tallene for 2013 er fastsat som beløbet på § 36.11.04 opskrevet med lønindekset.

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2012

Stift	*Befolkningstal*	*Sogne*	*Præster og provster i alt (årsværk)*
Københavns Stift	745.514	104	217,5
Helsingør Stift	969.075	147	267,4
Roskilde Stift	710.753	321	249,1
Lolland-Falsters Stift	107.154	104	64,0
Fyens Stift	485.190	233	187,0
Aalborg Stift	518.646	305	222,1
Viborg Stift	414.397	276	176,3
Århus Stift	803.159	328	273,9
Ribe Stift	358.756	204	155,4
Haderslev Stift	467.872	174	179,1
I alt	**5.580.516**	**2.196**	**1991,8**

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	98,8	31,6	3,3	8,1	8,1	8,0	8,0
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	**98,8**	**31,6**	**-4,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,8	31,6	-4,7	-	-	-	-
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	**-**	**-**	**8,0**	**8,1**	**8,1**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,1	8,1	8,0	8,0
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten.

Folkekirkens kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kompensationsordningen indebar, at en forøgelse af et skattefradrag flyttede betalingen af folkekirkens udgifter fra medlemmerne af folkekirken til staten. Generelle ændringer af skattepolitikken dikterede således, hvor stor en andel af folkekirkens udgifter, der finansieredes af hhv. medlemmer af folkekirken (kirkeskat) og hele befolkningen (staten). Statens udgifter til kompensation til folkekirken har maksimalt udgjort 345,2 mio. kr. (2009), hvorefter den er reduceret til 17,2 mio. kr. i 2012.

Med afskaffelsen af kompensationsordningen gøres statens tilskud til folkekirken mere gennemskuelige, og andelen af folkekirkens udgifter, der finansieres af staten, vil ikke længere afhænge af ændringer i skattesystemet.

Siden 2007 har kompensationsordningen finansieret et statsligt løntilskud til fællesfondspræster på § 22.21.03. Provster og præster samt administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke på i alt 21,9 mio. kr. (2012-pl), der fratrækkes kompensations-

beløbet på § 22.21.08.10. Kompensation til folkekirken. Når kompensationen afskaffes fra 2013, afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er i dag fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,4 mio. kr., forudsat ca. 44.000 navneændringer, hvoraf ca. de 15.800 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 7,4 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 7 pct.) fratrækkes. Bevillingen har i 2009-2011 været 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer var i 2011 på i alt 8,1 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Ministeriet for Ligestilling og Kirkes it-kontors opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen vil ske i løbet af 2012-2013 og er anslået til ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,2 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for ligestilling og kirke til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmælet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2012.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er ny på § 22 og er overført fra § 29 ved kgl. resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer af kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 23

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

§ 23. Miljøministeriet 4

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.936,4	3.616,6	1.680,2
Indtægtsbudget	32,0	-	32,0
Anlægsbudget	44,3	195,0	150,7
Fællesudgifter		**181,0**	**1,2**
23.11. Centralstyrelsen		181,0	1,2
Miljøbeskyttelse		**864,7**	**342,7**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		360,9	65,9
23.22. Jordforurening		31,8	0,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		269,9	238,6
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		40,1	38,1
23.26. International miljøstøtte		24,3	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		137,7	-
Miljøundersøgelser		**127,3**	**1,2**
23.31. Miljøundersøgelser		127,3	1,2
Natur mv.		**2.313,7**	**1.307,1**
23.71. Fællesudgifter		1.609,3	877,8
23.72. Naturforvaltning mv.		579,1	365,9
23.73. Privat skovbrug mv.		125,3	63,4
Kort og geodata		**324,9**	**210,7**
23.91. Kort og geodata		324,9	210,7

Artsoversigt:

Driftsposter		2.480,5	993,2
Interne statslige overførsler		519,2	655,4
Øvrige overførsler		732,3	180,7
Finansielle poster		2,5	0,2
Kapitalposter		77,1	33,4
Aktivitet i alt		3.811,6	1.862,9
Forbrug af videreførsel		-49,1	-

Årets resultat	-6,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.010,9	-1.010,9
Bevilling i alt	2.713,4	852,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*	103,6	-
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Klagenævn *(Driftsbev.)*	80,3	-
13. Klagesagsgebyrer	-	1,0
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-10,0	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*	288,5	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	25,9	0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Teknologipulje *(Reservationsbev.)*	5,9	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		
04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*	227,5	217,8
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*	-	20,8
08. Indtægtsført pant	-	-
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	42,4	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*	40,1	38,1
23.26. International miljøstøtte		
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*	24,3	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		

05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	122,0	-
10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*	15,7	-

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser		
01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*	127,3	1,2

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter		
01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)*	369,8	-
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*	393,9	-
03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*	4,6	1,7
04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*	-	-
05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*	16,8	-
06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*	-2,9	-
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*	-	32,3
08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*	-	78,7
09. Testcenter Østerild	12,1	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	16,5	-
23.72. Naturforvaltning mv.		
01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*	195,0	123,9
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*	22,5	-
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	87,9	38,4
08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*	164,4	135,4
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	43,2	32,4
10. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)*	61,1	41,3
23.73. Privat skovbrug mv.		
12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	124,6	89,1
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*	0,7	0,7

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata		
01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*	117,5	-
02. Udstykningsafgift	-	31,0
03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*	19,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.71.07.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 23.22.07.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage

midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 23.22.07. og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

| **Nr. 106.** ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 108. ad 23.71.10.

Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 110. ad 23.71.02 og 23.72.05

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. § 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.).

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 23

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

§ 23. Miljøministeriet 4
Fællesudgifter 8
Miljøbeskyttelse 17
Miljøundersøgelser 49
Natur mv. 50
Kort og geodata 89
Anmærkninger til tekstanmærkninger 98

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.632,9	1.794,6	2.040,1	1.936,4	1.677,2	1.639,1	1.610,9
Udgift	3.002,2	3.419,9	3.677,8	3.616,6	3.281,5	3.203,5	3.018,0
Indtægt	1.369,3	1.625,3	1.637,7	1.680,2	1.604,3	1.564,4	1.407,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**174,6**	**183,8**	**224,2**	**180,8**	**149,9**	**127,5**	**148,4**
23.11. Centralstyrelsen	174,6	183,8	224,2	180,8	149,9	127,5	148,4
Miljøbeskyttelse	**437,2**	**533,1**	**490,1**	**522,0**	**367,4**	**360,2**	**327,5**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	320,0	309,9	340,7	295,0	251,1	243,8	209,7
23.22. Jordforurening	27,5	38,7	39,4	31,7	30,6	30,7	31,4
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	27,5	72,2	12,8	31,3	23,8	22,5	22,5
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	-22,0	20,7	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
23.26. International miljøstøtte	35,6	23,2	30,8	24,3	26,9	26,6	26,6
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	48,5	68,4	64,3	137,7	33,0	34,6	35,3
Miljøundersøgelser	**150,4**	**142,5**	**128,4**	**126,1**	**123,4**	**120,6**	**118,4**
23.31. Miljøundersøgelser	150,4	142,5	128,4	126,1	123,4	120,6	118,4
Natur mv.	**720,4**	**806,6**	**1.052,8**	**962,3**	**893,4**	**894,6**	**884,0**
23.71. Fællesudgifter	639,2	665,6	858,0	763,8	658,1	647,1	641,0
23.72. Naturforvaltning mv.	43,0	115,2	137,4	136,6	173,4	185,6	185,6
23.73. Privat skovbrug mv.	38,3	25,8	57,4	61,9	61,9	61,9	57,4
Kort og geodata	**150,3**	**128,6**	**144,6**	**145,2**	**143,1**	**136,2**	**132,6**
23.91. Kort og geodata	150,3	128,6	144,6	145,2	143,1	136,2	132,6
Indtægtsbudget:							
Nettotal	30,8	32,8	34,4	32,0	32,0	60,8	71,9
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	30,8	32,8	34,4	32,0	32,0	60,8	71,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**0,5**	**1,9**	**1,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
23.11. Centralstyrelsen	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Miljøbeskyttelse	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,0**	**37,1**
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	-	-	-	-	-	26,0	37,1

Kort og geodata	**30,3**	**30,9**	**32,5**	**31,0**	**31,0**	**33,8**	**33,8**
23.91. Kort og geodata	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8
Anlægsbudget:							
Nettotal	39,8	-11,9	-0,3	44,3	30,2	35,2	29,3
Udgift	98,4	180,1	143,3	195,0	137,9	137,9	89,5
Indtægt	58,5	192,0	143,6	150,7	107,7	102,7	60,2
Specifikation af nettotal:							
Natur mv.	**39,8**	**-11,9**	**-0,3**	**44,3**	**30,2**	**35,2**	**29,3**
23.71. Fællesudgifter	-3,2	-81,2	-49,3	-32,3	-18,3	-18,3	-
23.72. Naturforvaltning mv.	43,1	69,3	49,0	76,6	48,5	53,5	29,3

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Danmarks Miljøportal.

Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Kort- og Matrikelstyrelsen samt naturforvaltningsenhederne under Naturstyrelsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats. Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:	23.11.13. Klagesagsgebyrer
	23.23.08. Indtægtsført pant
	23.91.02. Udstykningsafgift
Anlægsbudget:	23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*
	23.72.01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	1.730,7	1.712,7	1.862,0	1.861,4	1.650,6	1.595,7	1.549,2
Årets resultat	-67,6	5,8	29,7	6,3	7,6	4,5	3,7
Forbrug af videreførsel	-21,2	31,5	113,7	81,0	17,2	13,3	15,4
Aktivitet i alt	1.641,9	1.749,9	2.005,4	1.948,7	1.675,4	1.613,5	1.568,3
Udgift	3.100,6	3.600,0	3.821,1	3.811,6	3.419,4	3.341,4	3.107,5
Indtægt	1.458,7	1.850,1	1.815,7	1.862,9	1.744,0	1.727,9	1.539,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.290,4	2.323,5	2.513,1	2.480,5	2.290,9	2.253,5	2.030,5
Indtægt	1.042,8	1.203,3	963,3	993,2	979,4	979,7	980,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	171,7	361,5	481,1	519,2	420,5	388,1	364,6
Indtægt	203,9	332,6	614,0	655,4	589,1	549,3	401,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	567,8	710,4	738,5	732,3	672,4	664,2	676,8
Indtægt	174,2	209,6	166,7	180,7	155,9	179,3	156,4
Finansielle poster:							
Udgift	64,1	62,6	3,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Indtægt	4,2	4,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	6,5	142,0	84,8	77,1	32,9	32,9	32,9
Indtægt	33,5	100,4	71,4	33,4	19,4	19,4	1,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.247,6	1.120,1	1.549,8	1.487,3	1.311,5	1.273,8	1.050,1
11. Salg af varer	561,9	590,9	573,2	153,5	152,0	154,3	156,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	429,4	437,7	372,0	389,4	377,1	375,1	374,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	85,3	74,2	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.140,6	1.127,3	1.189,6	1.142,5	1.072,1	1.042,8	978,9
19. Fradrag for anlægsløn	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	70,3	69,3	18,2	18,0	19,9	19,7	19,6
21. Andre driftsindtægter	50,0	174,1	18,1	450,3	450,3	450,3	450,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	994,5	1.037,3	1.265,0	1.279,8	1.158,7	1.150,8	991,8
28. Ekstraordinære indtægter	1,5	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	15,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-32,2	28,9	-132,9	-136,2	-168,6	-161,2	-36,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	203,9	332,6	614,0	655,4	589,1	549,3	401,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	171,7	361,5	481,1	519,2	420,5	388,1	364,6
Øvrige overførsler	393,7	500,8	540,4	519,7	509,0	477,4	512,9
30. Skatter og afgifter	124,7	127,0	34,4	32,0	32,0	60,8	71,9
31. Overførselsindtægter fra EU	50,1	43,8	72,5	95,9	96,3	91,3	61,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,2	-	49,0	51,1	25,9	25,5	21,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-0,8	38,9	10,8	1,7	1,7	1,7	1,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	31,4	31,9	7,5	7,5	7,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,9	22,6	19,7	13,0	13,0	13,0	13,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-10,3	8,6	52,7	34,7	84,2	84,2	84,2
44. Tilskud til personer	1,9	3,7	-	5,0	3,2	1,4	-
45. Tilskud til erhverv	76,4	97,4	160,5	212,3	126,1	125,7	113,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	467,9	578,1	472,5	477,3	455,8	452,6	451,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	33,1	-10,0	-9,9	-12,7	15,0
Finansielle poster	59,9	58,5	3,3	2,3	2,5	2,5	2,5
25. Finansielle indtægter	4,2	4,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	64,1	62,6	3,6	2,5	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter	61,8	4,4	-98,6	-11,7	-3,8	3,2	20,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,5	142,0	84,8	77,1	30,0	30,0	30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	33,5	100,4	71,4	33,3	19,3	19,3	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-67,6	5,8	29,7	6,3	7,6	4,5	3,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-21,2	31,5	82,3	49,1	9,7	5,8	7,9
I alt	1.730,7	1.712,7	1.862,0	1.861,4	1.650,6	1.595,7	1.549,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	190,0	55,4	93,6	591,2

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	97,6	90,4	104,3	**103,6**	100,3	97,2	101,4
Forbrug af reserveret bevilling	-3,8	3,2	7,0	**6,9**	-	-	-
Indtægt	2,8	1,2	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	103,1	95,1	111,6	**110,7**	100,5	97,4	101,6
Årets resultat	-6,5	-0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	85,8	95,1	111,6	**110,7**	100,5	97,4	101,6
Indtægt	2,8	1,2	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2
25. Reserve til betaling til ØSC							
Udgift	17,3	-	-	**-**	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt 0,7 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,9

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til koncernprojekter og -udvikling, EU-formandskabet samt digitaliseringsprojekter.

Den samlede reservation på 13,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Almindelig virksomhed:	13,9	7,0	6,9		-	-

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2012 er afløb på reservationerne på 7,0 mio. kr. En del af reserven er afsat til EU-formandskabet og forventes afviklet i 2012, mens reservationer afsat til projekterne vedrørende digitalisering forventes afsluttet i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv., modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.

2. Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At metoderne til ledelse af koncernen udvikles og tilpasses Miljøministeriets organisatoriske udvikling. At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
3. Tværgående koordinering	At kontinuerligt kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F **2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	103,1	95,1	111,6	**110,7**	100,5	97,4	101,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,9	27,0	32,0	**32,2**	28,8	27,9	29,1
1. Betjening af miljøministeren	24,0	25,5	29,8	**28,8**	26,8	26	27,1
2. Koncernstyring	26,7	28,9	34,0	**33,9**	30,7	29,7	31
3. Tværgående koordinering	10,6	13,7	15,8	**15,8**	14,2	13,8	14,4
Betaling til ØSC *	18,6	-	-	**-**	-	-	-

* Betaling til Statens Administration (ØSC) er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	98	97	104	**103**	95	94	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,7	55,8	68,5	**65,1**	54,9	54,1	53,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,7	55,8	68,5	**65,1**	54,9	54,1	53,1

Bemærkning: Lønsumsloftet er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2013 som følge af ekstra internationale opgaver.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,2	1,7	1,5	1,2	0,8	0,9
+ anskaffelser	0,5	1,2	0,3	0,3	0,2	0,5	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	1,2	1,9	1,4	1,2	0,8	0,9	0,8

Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	70,6	47,1	52,9	47,1

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

Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til den almindelige drift herunder bl.a. husleje, løn, kurser, rejser mv.

I forbindelse med finansloven for 2012 er der overført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til nye indsatser for miljøteknologi.

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 0,3 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet som følge af overførslen af den statslige koordinering af klimatilpasning fra § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

25. Reserve til betaling til ØSC

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	9,2	-	-	-	-
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	**7,0**	**7,0**	**9,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	9,1	-	-	-	-

10. Copenhagen Consensus Center

Bevillingen til Copenhagen Consensus Center er ophørt fra 2012. Bevillingen for 2012 fraføres på tillægsbevillingsloven for 2012.

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	59,5	78,2	85,6	**80,3**	69,5	58,0	47,0
Indtægt	1,9	2,1	-	-	-	-	-
Udgift	69,2	85,0	85,6	**80,3**	69,5	58,0	47,0
Årets resultat	-7,8	-4,7	-	-	-	-	-
10. Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	69,2	85,0	85,6	**80,3**	69,5	58,0	47,0
Indtægt	1,9	2,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,7 mio. kr. til konto § 07.13.01.10 Statens Administration til dækning af regnskabsopgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat i henhold til lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. At træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet, samt prøvelse af fredningssager.	Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte afgørelser af tilstrækkelig god kvalitet inden for kortest mulig tid.
2. At sikre kvalitet i sagsbehandlingen, samt yde god, serviceorienteret information om sager og praksis.	Natur- og Miljøklagenævnet optimerer til stadighed de interne processer så sagsbehandlingen foregår så effektivt som muligt. Natur- og Miljøklagenævnet formidler afgørelsespraksis og leverer passende service overfor til borgere, virksomheder og myndigheder.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	69,2	85,0	85,6	**80,3**	69,5	58,0	47,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	21,2	16,8	17,0	**15,3**	12,5	9,9	7,5
1. Myndighedsudøvelse	-	65,6	65,6	**61,3**	53,8	44,9	36,9
2. Kvalitet, information og service	-	1,4	3,0	**3,7**	3,2	3,2	2,6
Klagesager	45,2	-	-	-	-	-	-
Fredningssager	2,8	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og med 2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Fra og med 2011 ændres opdelingen i overensstemmelse med resultatkontrakt og årsrapport.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,9	2,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,9	2,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	84	89	106	**105**	92	75	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,1	51,5	66,5	**61,1**	53,6	43,6	34,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,1	51,5	66,5	**61,1**	53,6	43,6	34,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	-	0,6	0,2	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser	-0,1	0,6	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

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

10. Natur- og Miljøklagenævnet

Der blev i 2010 indgået aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om fremrykning og styrkelse af indsatsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. I henhold hertil blev der afsat 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.

I forbindelse med Finansloven for 2011 er der afsat yderligere 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013 til oprettelse af en taskforce med fokus på færdigbehandling af puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.

Der tilføres i alt 36,1 mio. kr. i perioden 2011 - 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

Bevillingen til Natur- og Miljøklagenævnet er på finanslovsforslaget for 2013 i alt hævet med 56,9 mio. kr. i perioden 2013 - 2016. Bevillingsløftet sikrer, sammen med implementering af en række effektiviseringstiltag, at nævnet kan håndtere den forventede sagstilgang i perioden.

Desuden skal bevillingsløftet dække Natur- og Miljøklagenævnets nettoudgifter til Kammeradvokaten.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**1,9**	**1,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
30. Skatter og afgifter	*0,5*	*1,9*	*1,9*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet

I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet. Klagegebyret for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder nedsættes i den forbindelse fra 3.000 kr. til 500 kr. Indtægtsskønnet nedjusteres med 0,9 mio. kr. fra 2013 som følge af reduceret gebyr.

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2013 oprettes en ny reserve på Miljøministeriets område og der indbudgetteres en negativ budgetregulering på en eksisterende konto. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	18,1	-10,0	-19,9	-27,7	-
10. Reserve til nye initiativer							
Udgift	**-**	**-**	**8,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,4	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	-	-	-	-
12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**35,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	35,0	-	-	-
21. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-15,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,2	-	-	-	-

22. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (lønsum)							
Udgift	-	-	**-15,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,2	-	-	-	-
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	-	-	**30,1**	**-45,0**	**-19,9**	**-27,7**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,1	-45,0	-19,9	-27,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	131,8
I alt	131,8

Bemærkning: Videreførslen vedrører § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst og udmøntes som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2013.

10. Reserve til nye initiativer

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012 til en styrket indsats for vandteknologi. Midlerne overføres til § 23.27.09. Grøn Teknologi og § 23.71.01. Naturstyrelsen.

11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning

Som led i Aftale om finanslov for 2012 er der enighed om at sikre, at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning inden for højst to år. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2012 til at understøtte dette arbejde. Midlerne kan udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012.

12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Som led i Aftale om finanslov for 2013 afsættes 35 mio. kr. i 2013 under Miljøministeriet til fx bedre udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi. Indsatsen er en del af en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger, hvortil der samlet afsættes 85 mio. kr. Indsatsen målrettes udvikling og demonstration på områder med danske styrkepositioner.

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013 i forlængelse af at ministerudvalget for ny erhvervs- og vækstpolitik identificerer områder inden for bl.a. miljø, klima, fødevarer og energi, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer samt behov for yderligere udvikling. Der kan afsættes midler til løn og administration.

21. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (drift)

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

22. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (lønsum)

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

60. Reserve til grøn vækst

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. juni 2009 om Grøn Vækst til etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats mv.

Der er opført en negativ budgetregulering i 2014 og 2015 som led i den samlede finansiering af Grøn Vækst.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi 2013 udmøntes reserven, jf. bloktilskudsaktstykket. Endvidere overføres 75 mio. kr. i perioden 2013-2015 til medfinansiering af LIFE-projekter under § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Som led i finansiering af Aftale om finansloven for 2013 indbudgetteres en negativ budgetregulering på 45 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen udmøntes på Ordninger vedr. grøn omstilling med forventet lavt afløb. Udmøntningen sker på tillægsbevillingsloven for 2013.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	333,8	320,4	313,7	**288,5**	247,2	242,5	208,7
Forbrug af reserveret bevilling	-16,3	-3,8	27,0	**6,5**	3,9	1,3	1,0
Indtægt	57,8	68,8	61,0	**65,9**	64,5	64,5	60,5
Udgift	377,8	378,8	401,7	**360,9**	315,6	308,3	270,2
Årets resultat	-2,5	6,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	338,5	331,5	326,8	**277,8**	279,1	272,0	255,7
Indtægt	56,1	66,9	59,9	**64,8**	63,4	63,4	59,4
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	0,5	0,2	-	**1,5**	1,5	1,5	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	6,3	8,7	11,8	**13,0**	13,6	13,4	13,4
61. Kemikalier og nanomaterialer							
Udgift	-	-	18,0	**18,0**	18,0	18,0	-
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	17,7	31,2	39,7	**44,5**	-	-	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	0,2	0,7	-	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009							
Udgift	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi							
Udgift	2,1	1,9	-	-	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	4,3	**5,0**	2,3	2,3	-

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug							
Udgift	11,6	3,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	1,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,5	1,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkning: *Interne statslige overførselsudgifter* . Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der overføres 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser under Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøjtemiddelforhandlere og sprøjtefører. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	70,5

Den samlede reservation på 70,5 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning primo 2012:	Forventet udgiftsafløb af reservationer:					Forventet afløb efter 2016
		2012	2013	2014	2015	2016	
10. Driftsbudget	16,8	16,8	-	-	-	-	-
20. Grønne indkøb	0,4	0,3	0,1	-	-	-	
60. Kemikalier Sundhed og Miljø	12,5	10,3	2,2	-	-	-	-
65. Kemikaliehandlingsplan	10,3	10,3	-	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi	16	10,8	2,7	2,6	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi	8,0	8,0	-	-	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af husdyr	6,4	1,3	1,5	1,3	1,3	1,0	-

Bemærkning: Hovedparten af den reserverede bevilling ultimo 2011 på 70,5 mio. kr. forventes udmøntet i 2012. På underkonto 80 er der blevet videreført samlet 16,0 mio. kr. som benyttes til drift og videreudvikling af verifikationsordningen . I forhold til underkonto 85 vedrører videreførslen afskrivninger til forbedret it-system på husdyrområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljøministeriets lovgivning og den hertil knyttede europæiske lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurenet jord. Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biociddirektiv og -forordning (kommende), IED-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikdirektivet, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2013 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 200.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sundt og sikkert miljø	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger. Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt.
Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv	Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf samt fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det er styrelsens mål, at sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed herunder et selvbærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for at sikre grundlaget for en grøn omstilling generelt og at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig.
Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivisering samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne herunder nedsætte ressourcetab ved håndtering af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid samt at der inddrages miljøhensyn i design og indkøb.
EU og internationalt miljøsamarbejde	Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljøsamarbejde for herigennem at arbejde for at påvirke forhandlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er truffet. Der er særligt fokus på udformning og implementering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrupper og specialudvalg samt koordinering på området.
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål, at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram.

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	377,8	378,8	401,7	360,9	315,6	308,3	270,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	71,0	71,2	75,5	67,8	59,3	57,9	50,8
1. Sundt og sikkert miljø	38,9	39,0	41,4	37,2	32,5	31,8	27,8
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv	99,8	100,1	106,2	95,4	83,4	81,5	71,4
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	25,0	25,1	26,6	23,9	20,9	20,4	17,9
4. EU og internationalt miljøsamarbejde	34,2	34,3	36,4	32,7	28,6	27,9	24,5
5. Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	108,8	109,1	115,7	103,9	90,9	88,8	77,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	57,8	68,8	61,0	65,9	64,5	64,5	60,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	21,6	31,2	34,9	35,3	35,3	35,3	35,3
6. Øvrige indtægter	34,5	35,9	25,0	29,5	28,1	28,1	24,1

Bemærkning:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørerende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedørende godkendelse af biocider og pesticider mv.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,9 mio. kr. fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige og private organisationer.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	403	394	398	**373**	351	344	312
Lønninger i alt (mio. kr.)	221,7	216,9	220,0	**205,3**	192,9	189,3	171,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,5	0,4	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	222,2	216,5	219,7	**205,0**	192,6	189,0	171,5

Bemærkning: Lønsumsloftet er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2013 som følge af ekstra internationale opgaver. Det samlede fald i lønsumsloftet skyldes engangsudgifter til EU-formandskabet i 2012 samt generelle budgetforbedringer bl.a. effektiv administration i staten.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,2	21,1	20,2	33,6	33,4	33,5	34,0
+ anskaffelser	12,6	13,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-8,6	17,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	5,3	4,1	4,7	4,4	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	17,8	20,0	33,6	33,4	33,5	34,0	34,5
Låneramme	-	-	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,2	78,8	79,0	80,2	81,4

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

10. Driftsbudget

I forbindelse med finansloven for 2012 afsættes der i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 74,8 mio. kr. under § 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi og 9,2 mio. kr. under § 23.21.01.81 Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi. Herudover afsættes i alt 46 mio. kr. til:

- *Bedre muligheder for virksomheders anvendelse af grøn teknologi*: Gennem regelforenkling og standarder kan danske virksomheder forberedes på de nye muligheder og udfordringer, som EU's nye erhvervsrettede miljøregulering medfører.
- *Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem:* Der etableres et digitalt afgørelses- og tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne.

Som led i indsatsen for grøn omstilling er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af et system, der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført 26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,9 mio. kr. i 2012, 24,4 mio. kr. i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Lov nr. 152 af 28. maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrke konkurrencen og øge gennemsigtigheden på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 om havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Miljøstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 7,6 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 11,6 mio. kr. fra 2013 og frem.

Som led i intern omorganisering i Miljøministeriet overføres der fra 2012 midler til driftsomkostninger vedrørende virksomhedsområdet fra § 23.71.01. Naturstyrelsen.

20. Grønne indkøb mv.

Bevillingen bidrager til at fremme bæredygtige grønne indkøb.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 11 mio. kr. i 2013 til bl.a.:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat i alt 5 mio. kr. til kemikalie- og sundhed i 2011-2013. Miljøstyrelsens lønsum er forhøjet i 2011-2013 med 0,6 mio. kr. årligt til drift af en PCB-helpdesk, som led i gennemførelsen af Handlingsplanen for PCB i bygninger af maj 2011.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 2 mio. kr. i 2013 til en målrettet indsats for et bedre vidensgrundlag om hormonforstyrrende stoffer, der påvirker sundheden. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.23.11. Miljømærkeordninger formidling mv.

61. Kemikalier og nanomaterialer

I forbindelse med finansloven for 2012 er der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en styrket indsats imod kemikalier. Formålet er at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egenskaber.

I forbindelse med finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed over eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer. Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase i samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning undersøges.

65. Kemikaliehandlingsplan

I henhold til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø (§ 23.21.01.60.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH-forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi, Videncenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed)
- Gennemførsel af biociddirektivet
- Videreførelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed (særlig indsats)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (særlig indsats)
- Styrket global indsats (særlig indsats)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (særlig indsats)
- Styrket indsats på nano-området (særlig indsats).

På finansloven 2012 er der afsat 6 mio. kr. til videreførsel af de særlige indsatser under den nye kemikaliehandlingsplan 2010-2013. Dette beløb er fordelt med 1 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013.

I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed desuden med 4 mio. kr. årligt på § 23.23.11.40. Informationscenter for Miljø og Sundhed. De i alt 8 mio. kr. finansieres ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Endelig bidrager initiativer, som i anden sammenhæng gennemføres under §23.21.01 Miljøstyrelsen, også til de særlige indsatser i 2012 og 2013.

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene. Centret er fra 2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

I henhold til Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007-pl) indbudgetteret på nærværende konto til bl.a.:

- Et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier.
- Et projekt om etablering af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- En styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for udvikling af miljøeffektiv landbrugsteknologi.

81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

I forbindelse med finansloven for 2012 afsættes der i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf afsættes 46 mio. kr. under § 23.21.01.10. Driftsbudget, 74,8 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt her i alt 9,2 mio. kr. til administration og gennemførsel af initiativer under sidstnævnte ordning i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP. Heraf afsættes 47,7 mio. kr. på § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,3 mio. kr. til administration og gennemførsel af ordningen, heraf 2,0 mio. kr. lønsum.

Der blev i 2010 afsat 20 mio. kr. til administration m.m. af initiativer, der er aftalt i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der er udmøntet yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m. Udgifterne er i 2010 teknisk overført til underkonto 10.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en styrkelse af miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,4 mio. kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførsel af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

LBK nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere,

såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LBK nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration. Miljøstyrelsen har siden 1994 haft en fast rammeoverførsel på 0,2 mio. kr. og 0,5 ÅV til Hypotekbanken i forbindelse med administrationen af værditabsloven, jf. Finansloven for 1994 § 23.21.01.10. Finansministeriet betaler Statens Administration for administrationen af Værditabsordningen via puljen på § 37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. akt 267 af 15. maj 1996.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,2	29,9	24,7	25,9	24,8	24,9	25,6
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration							
Udgift	**21,1**	**29,8**	**24,7**	**25,9**	**24,8**	**24,9**	**25,6**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	29,8	24,7	25,9	24,8	24,9	25,6
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Låneordning, værditab							
Udgift	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,6
I alt	21,6

Bemærkning: 19,0 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2012 og følgende år inden for ordningens formål. 2,6 mio. kr. vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2012.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LBK nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. 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 på § 7 nr. 102.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Behov (ansøgte tilsagn)	472	445	445	424	426	400	400	400	400	400
II.	Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	48	104	88	102	106	100	100	100	100	100
III.	Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	10	23	20	24	25	25	25	25	25	25
IV.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)	25,6	24,3	29,4	21,4	31,1	24,8	26,0	25,0	25,0	25,7
V.	Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2013-pl)	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2013 på de for den hidtidige forsøgsvise ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved akt. 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. Låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat henholdsvis 5 og 9 mio. kr. i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2,2	18,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	9,0	-	-	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke							
Udgift	-	**2,2**	**18,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,2	18,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**9,0**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*9,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Midlerne anvendes inden for ordningens formål i 2012.

10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke

Der kunne af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud blev ydet til dækning af kommunens udgifter vedrørende sager, som pr. 1. november 2010 var igangværende, dvs. hvor der ikke forelå en endelig myndighedsgodkendelse. Tilskud blev ydet til sagsomkostninger, som lå over de 2 mio. kr. inkl. moms, som oliebranchens forsikringsordning dækkede indtil d. 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl. moms, som var det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.

23.22.08. Teknologipulje *(Reservationsbev.)*

Der er med LBK nr.1427 af 4. december 2009 om forurenet jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og af-

prøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.17	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,5	6,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Teknologipulje							
Udgift	**6,5**	**6,8**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkning: Beholdningen videreføres til behandling af modtagne ansøgninger om tilskud i det tidligere finansår.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Produktion/aktivitet (tilsagnsantal)*.....	27	30	31	28	26	25	25	25	25	25
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2013- pl)*.....	6,3	6,3	1,6	6,9	6,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
III.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2013-pl)*	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler *(Reservationsbev.)*

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen kan nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	220,9	276,6	224,8	227,5	227,5	227,5	227,5
Indtægtsbevilling	197,0	212,9	215,2	217,8	217,8	217,8	217,8
10. Indsamlingsordning vedrørende dæk							
Udgift	**51,0**	**61,2**	**61,0**	**61,7**	**61,7**	**61,7**	**61,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	60,0	60,3	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægt	**50,9**	**59,7**	**51,3**	**51,9**	**51,9**	**51,9**	**51,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*50,9*	*59,7*	*51,3*	*51,9*	*51,9*	*51,9*	*51,9*
30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedrørende biler							
Udgift	**169,9**	**215,5**	**163,8**	**165,8**	**165,8**	**165,8**	**165,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	5,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,0	209,9	159,1	161,0	161,0	161,0	161,0
Indtægt	**146,1**	**153,2**	**163,9**	**165,9**	**165,9**	**165,9**	**165,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*146,1*	*153,2*	*163,9*	*165,9*	*165,9*	*165,9*	*165,9*

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Der arbejdes på tiltag for at bringe ordningen i balance.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved LBK nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved LBK nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse, jf. BEK 111 af 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved LBK nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra d. 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til LBK nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 09.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og BEK nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	På Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2009-2015 skal balancen opnås indenfor en syvårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	9,4	10,0	20,6	20,8	10,5	10,5	10,5
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier							
Indtægt	**9,4**	**10,0**	**20,6**	**20,8**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*9,4*	*10,0*	*20,6*	*20,8*	*10,5*	*10,5*	*10,5*

Videreførselsoversigt:

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

Bemrækning: Videreførslen på - 1,0 mio. kr. vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009 og 2010.

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 10 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne. Dette er sket i lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne

afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt (2010-pl) til kommunerne. Herudover er der overført 0,4 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT til dækning af udgifter til administration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, og 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kommunerne har haft faktiske omkostninger i 2009 og 2010 på godt 15 mio. kr. årligt, hvilket ikke modsvares af betalingsindtægterne. Som følge af akt. 154 af 23. juni 2011 kompenseres kommunerne derfor med yderligere 10,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Samtidig er indtægtsbevillingen hævet tilsvarende, idet der er gennemført en ændring af betalingssatsen med henblik på at opnå balance. I 2012 er betalingssatsen ændret til 6 kr. pr. markedsført kg.

23.23.08. Indtægtsført pant

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige indtægter på i alt 242,9 mio. kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 26,0 mio. kr. i 2015, 37,1 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2013-pl. De forventede indtægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	26,0	37,1
10. Indtægtsført pant							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	**26,0**	**37,1**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	*26,0*	*37,1*

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen samt at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet og indenfor miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,1	18,5	23,8	42,4	24,6	23,3	23,3
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	**11,8**	**11,9**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,8	11,9	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	**1,4**	**6,7**	**8,1**	**26,6**	**12,9**	**11,6**	**11,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	8,1	16,6	12,9	11,6	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	6,4	-	10,0	-	-	-
40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**4,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2012 indenfor ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og holdningsbearbejdning inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse, forebyggelse af affald i naturen og anden affaldshåndtering.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 16 mio. kr. til projekter der understøtter oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være tale om lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og ressourceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed

I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS) med 4 mio. årligt finansieret ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Videreførsel af IMS indgik for 2011 som en af de særlige indsatser under Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013. De øvrige indsatser er placeret under § 23.21.01.65 Kemikaliehandlingsplan.

Formålet med Informationscenter for Miljø og Sundhed er overordnet set at rådgive forbrugerne om kemikalier i produkter, så de selv bliver i stand til at vælge til gavn for sundhed og miljø.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-8,2	7,6	-	-	-	-	-
10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1							
Udgift	**-8,2**	**7,1**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,2	7,1	-	-	-	-	-
20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2							
Udgift	-	**0,5**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemrækning: Videreførslen forventes anvendt i 2012.

10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1

Hovedkontoen blev oprettet på lov om tillægsbevilling 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbehandlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber, jf. akt. 123 af 16. april 2009, i perioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr., jf. også § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug (2009-pl). Inden for den samlede beløbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspuklen af ansøgninger om miljøgodkendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009-pl) til en ekstraordinær kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.

20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2

Der blev på akt. 104 af 28. april 2011 besluttet at etablere en indsats, der skulle sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug samt være med til at forebygge en ny sagspukkel på husdyrgodkendelsesområdet hos kommunerne. Indsatsen forløb i 2011 og frem til 1. halvår 2012 inden for en samlet beløbsramme på 5,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. tilføres § 23.21.01.10. Driftsbudget som lønsum.

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*

Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp og tilskud til virksomheder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015. Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur.

Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,5	51,1	38,6	40,1	38,1	37,7	37,7
Indtægtsbevilling	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1	35,7	35,7
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	**19,5**	**51,1**	**38,6**	**40,1**	**38,1**	**37,7**	**37,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	14,0	18,4	19,9	17,8	17,6	17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	37,1	20,2	20,2	20,3	20,1	20,1
Indtægt	**33,2**	**38,1**	**36,5**	**38,1**	**36,1**	**35,7**	**35,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*33,2*	*38,1*	*36,5*	*38,1*	*36,1*	*35,7*	*35,7*

Bemærkning *: Interne statslige overførsler*. Der overføres 38,1 mio. kr. i 2013 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til § 23 . Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,2
I alt	17,2

Bemærkning: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2012 indenfor ordningens formål.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Behov (ansøgte tilsagn)	-	-	-	-	34	40	40	40	40	0
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	-	-	-	8	8	8	8	8	0
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn).....	-	-	-	-	24	20	20	20	20	0
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl).....	-	-	-	-	22,6	20	20	20	20	0
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, - 2013-pl).....	-	-	-	-	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	0

23.26. International miljøstøtte

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	-2,2	-	-	2,9	2,9	2,9
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	**-**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,7	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	**-0,2**	**-1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	**3,2**	**-0,1**	**-**	**-**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,2	-0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet. NEFCO's bestyrelse har i juni 2010 besluttet, at fortsatte tilskud til NMF i perioden 2011-2013 finansieres af midler fra overskuddet på NEFCO's grundkapital.

NEFCO-bevillingen i 2011 indgår, jf. akt. 104 af 28. april 2011 i finansiering af en indsats, der skal sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug på § 23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne. I 2012 og 2013 indgår NEFCO-bevillingen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Klima- ,Energi- og Bygningsministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det ark-

tiske miljø.- Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,7	25,4	30,8	24,3	24,0	23,7	23,7
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**32,7**	**25,4**	**30,8**	**24,3**	**24,0**	**23,7**	**23,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,8	5,2	11,1	11,3	11,0	10,7	10,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	20,2	19,7	13,0	13,0	13,0	13,0

Bemærkning: Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 overføres der årligt 5 mio. kr. frem til og med 2017 til oprydning på Dundas.

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt indenfor ordningens formål. Af de videreførte midler vedrører 2,4 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	20156
I.	Aktivitet (antal igangsatte projekter)	40	25	33	32	27	25	25	25	25	25
II.	Ressourceforbrug (mio. kr. 2013-pl)	32,3	26,3	46,0	34,9	26,3	30,8	26,4	26,4	26,4	26,4

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,4	-4,8	-	-	-	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	**-1,4**	**-4,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-5,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes under ordningen.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

I 2012-2015 indgår Virksomhedsordningen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats. Virksomhedsordningen videreføres fra 2016 med uændrede 19,6 mio. kr. årligt (2012-pl) indenfor ordningens oprindelige formål.

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

I 2014 og 2015 sker der en tilbageførsel på henholdsvis 0,5 mio. kr. og på 2,5 mio. kr. til virksomhedsordningen. Der er tale om et lån af midler til finansiering af miljøafbødende foranstaltninger på Dundas i Grønland, jf. Akt 178 af 1. september 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,7	45,4	-	-	0,5	2,5	19,6
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	**17,7**	**45,4**	**-**	**-**	**0,5**	**2,5**	**19,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,2	11,5	-	-	0,5	2,5	10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,5	-1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,0	34,9	-	-	-	-	9,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	26,7
I alt	26,7

Bemærkning: De udisponerede midler forventes anvendt i 2012 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførelsesbeløbet vedrører 11,0 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt primo 2012.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Aktivitet (antal tilsagn)	117	20	39	33	36	0	0	1	4	35
II.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)	45,9	10,8	24,7	17,7	45,4	0	0	0,5	2,5	19,6
III.	Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2013-pl)	0,4	0,5	0,6	0,5	1,3	0	0	0,5	0,6	0,6

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip							
Udgift	**0,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemrækning: De videreførte midler forventes anvendt i 2012 inden for ordningens formål.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007-pl) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der etableret et samarbejde for området mellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området.

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med finansloven for 2012 afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf er 55,2 mio. kr. afsat under § 23.21.01 Miljøstyrelsen. Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi.

Der er udstedt BEK nr. 1049 af 7. november 2012 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Ordningen var i 2010 og 2011 led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som blev indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for

2010. Ordningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden var, at der blev afsat i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. blev afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en indsats for miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi, 2,4 mio. kr. afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførsel af ordningen. Af de samlede midler anvendes 20 mio. kr. til bæredygtigt og økologisk byggeri.

Tilskud gives til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførlighedsundersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov. Midlerne anvendes med fokus på vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet og affald, kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, herunder økologisk nybyggeri og renovering.

Indsatsen skal på én gang bidrage til en grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø og sikre danske erhvervsliv de bedste muligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de muligheder, som ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private virksomheder, foreninger, organisationer, privat personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige myndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,8	28,4	64,3	122,0	16,8	16,4	-
Indtægtsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	**1,3**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,3	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	**0,7**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,1	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	**1,5**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,3	-	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,5	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	**-1,9**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	**30,1**	**25,7**	**11,9**	**20,3**	**12,1**	**11,7**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	29,1	25,0	11,9	20,3	12,1	11,7	-
55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,8**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	6,8	-	-	-
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring							
Udgift	**0,2**	**1,1**	**4,7**	**18,7**	**4,7**	**4,7**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,1	4,7	13,7	4,7	4,7	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	5,0	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,7*	-	-	-	-	-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP							
Udgift	**-**	**-**	**47,7**	**76,2**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,1	10,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	44,6	66,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	23,4
I alt	23,4

Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 2012 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 10,1 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Aktivitet (antal tilsagn)	0	30	30	82	70	70	65	20	20	0
II.	Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)	0,5	27,7	22,2	35,7	28,4	59,6	71,2	12,1	11,7	0

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en pulje med det formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 2012-2015 til tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. indenfor luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

Til administration af ordningen er der heraf afsat i alt 4 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi

På underkontoen kan der udbetales tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi. Underkontoen skal understøtte fremme af nye vandteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Midlerne skal anvendes til at etablere test og større demonstrationsprojekter og kan bruges til at understøtte virksomheders verifikation af vandteknologiske løsninger. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer indenfor:

- *Etablering af offentligt-private partnerskaber*, som skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på indsatsområder indenfor udvikling, test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske en videreførelse og opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljøteknologiske handlingsplaner.
- *Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande*, idet der skal følges op på de allerede indgåede miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, så dansk eksport af miljøteknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og eksporterer mange miljøteknologiske løsninger.
- *Grøn markedsføring*, som skal give danske virksomheder bedre muligheder for at markedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel være: Tværgående samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner m.m. samt værktøjer til total cost beregninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virksomheder med henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordineres med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.

Til gennemførsel af initiativerne er der afsat i alt 5,2 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen.

| Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 14 mio. kr. i 2013.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale om finansloven for 2012 blev der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf er 2,3 mio. kr. afsat til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. MUDP har fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der vil også blive lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.

Rammerne for programmet fastlægges af miljøministeren efter dialog med Folketingets partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse ændres og tilpasses MUDP.

| Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 76,2 mio. kr.

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. *(Reservationsbev.)*

Miljøministeriet har haft en trækningsret på toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning, siden den daværende Levnedsmiddelstyrelse med Institut for Toksikologi blev flyttet fra Miljøministeriet.

Miljøministeriet har behov for myndighedsbetjening i form af forskning, forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Bevillingen er efter universitetsreformen placeret hos Miljøstyrelsen. Der er indgået en ydelsesaftale med DTU-Fødevareinstituttet. Det er muligt at konkurrenceudsætte myndighedsbetjeningen efter kontraktens udløb.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaven er momsbelagt og Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Bevillingen var før 2013 opført under Miljøstyrelsens driftsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Opgaver vedrørende toksikologisk bistand							
Udgift	-	-	-	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til forskning, myndighedsbetjening og rådgivning, herunder overvågning, vedrørende miljø og natur. Opgaverne varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi under Århus Universitet.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2013 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale, og forhandles hvert år. I 2013 anvendes bevillingen til at Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Tilskudsmodtager opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	151,6	143,7	129,6	127,3	124,6	121,8	119,6
Indtægtsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	**151,6**	**143,7**	**129,6**	**127,3**	**124,6**	**121,8**	**119,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	151,6	143,7	129,0	127,3	124,6	121,8	119,6
Indtægt	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*

Bemærkning: *Interne statslige overførselsindtægter*. Der overføres 1,2 mio. kr. i 201 3 fra § 38.81.04.30. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler i forbindelse med indsatsen for grøn Omstilling.

Videreførselsoversigt:

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

Natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, en balanceret udvikling af land og by samt driften af statsskovene mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift, § 23.71.09. Testcenter Østerild og § 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.

23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	384,7	382,7	407,6	**369,8**	352,1	345,5	368,1
Forbrug af reserveret bevilling	5,0	-43,6	25,3	**20,6**	-	-	-
Indtægt	87,1	73,1	39,9	**39,3**	39,0	38,7	21,7
Udgift	427,4	429,5	472,8	**429,7**	391,1	384,2	389,8
Årets resultat	49,4	-17,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	411,2	414,9	456,6	**413,5**	379,0	372,1	379,6
Indtægt	68,9	55,0	32,1	**31,5**	31,2	30,9	13,9
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
40. Klimaindsats							
Udgift	-	-	8,4	**8,4**	4,3	4,3	2,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	7,0	4,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	7,1	4,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,1	7,6	3,6	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Indtægt	18,2	11,0	3,6	**3,6**	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	67,6

Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 67,6 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling, herunder 19,5 kr. til udviklingsprojekter, 19 mio. kr. til natur- og miljøovervågningsaktiviteter, 6,7 mio. kr. til projekter vedr. landsplanlægning, 6 mio. kr. til afskrivninger på skibe, 5,4 mio. kr. til e- og mellemarkiv og 5 mio. kr. til ombygning.

Den samlede reservation på 67,6 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Driftsbudget:	67,6	47,0	20,6	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skov, jf. § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og vandrammedirektivet via Natura2000 planerne og vandplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen forvaltede tilskudsordninger, jf. § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv. er omfattet af EU's Landdistriktsprogram.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgående koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Administration i Økonomistyrelsen vedrørende lønudbetaling og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen Miljøministeriets indkøb og udbud, som gennemfører udbud af opgaver der er koncernfælles, udarbejder miljøkrav til statens indkøbsaftaler samt yder udbuds- og kontraktrådgivning til alle Miljøministeriets institutioner.

Videncenter for Klimatilpasning, herunder driften af portalen klimatilpasning.dk er overført fra § 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut til § 23.71.01. Naturstyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Naturstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 12,7 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 24,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Naturstyrelsen foretager en organisationsomlægning for at opnå besparelser, effektivisering og modernisering. Som konsekvens af organisationsomlægningen flyttes opgaverne vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, derudover flyttes opgaver vedrørende § 3 kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Derfor overføres til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder 259 mio. kr. i 2013, 223 mio. kr. i 2014, 220 mio. kr. i 2015 og 180 mio. kr. i 2016 og frem.

Der overføres desuden fra 2012 midler til driftsomkostninger vedrørende virksomhedsområdet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale af 22. marts 2012 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er der afsat 6,6 mio. kr. årligt fra 2012 til 2015 til videreførsel af et biogasrejsehold og et vindmøllesekretariat. Heraf udgør lønsummen 4,4 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)

23.71.04. Grundvandskortlægning

23.71.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.
BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative udsvingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Udsvinget kan være negativt 2010-2014.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

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	427,4	429,5	472,8	**429,7**	391,1	384,2	389,8
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	190,8	191,7	211,1	**190,6**	174,6	171,5	174,0
2. Ministerbetjening	102,6	103,2	113,5	**102,9**	94,0	92,3	93,8
3. Rent vand	27,0	27,2	29,9	**29,5**	24,7	24,3	24,6
4. Rig natur	58,5	58,7	64,7	**58,3**	53,5	52,5	53,2
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	48,5	48,7	53,6	**48,4**	44,3	43,6	44,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	87,1	73,1	39,9	39,3	39,0	38,7	21,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	7,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	18,2	11,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	10,8	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	58,1	55,0	32,1	31,5	31,2	30,9	13,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	758	781	729	**402**	410	410	401
Lønninger i alt (mio. kr.)	322,6	330,4	404,2	**248,7**	234,4	228,0	237,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,0	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	319,8	327,4	401,9	**246,4**	232,1	225,7	234,7

Bemærkninger : Lønsumsloftet er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2013 som følge af ekstra internationale opgaver.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	46,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	133,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	179,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.170,6	-	1.178,6	1.136,4	1.137,7	1.139,0	1.140,3
+ anskaffelser	11,7	1.305,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-25,4	24,3	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver	-	19,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	324,2	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	1.156,8	985,5	1.179,9	1.137,7	1.139,0	1.140,3	1.141,6
Låneramme	-	-	1.278,5	1.278,5	1.278,5	1.278,5	1.278,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,3	89,0	89,1	89,2	89,3

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

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.72.05. Nationalparker.

Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 reduceret med 1 mio. kr. årligt i 2013-2015 vedrørende en internetportal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

På finanslovsforslaget for 2013 afsættes i alt 8 mio. kr. til en styrket indsats for vandteknologi og klimatilpasning heraf 6,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013. Midlerne kan anvendes til indkøb og drift af testudstyr knyttet til indsatsen. Dertil kan der anvendes midler til udvikling, administration, formidling af aktiviteter og facilitering af samarbejder og partnerskaber.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-

urening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance. Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, skal evt. merudgifter forelægges Finansudvalget.

Der er afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringe risikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennem lokalt samarbejde og bynær skovrejsning.

Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011 og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Kontoen er tilført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til behandling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til brug for administration af statslig skovrejsning, jf. § 23.72.01.10. Statslig skovrejsning mv., heraf udgør 0,5 mio. kr. lønsum.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt i hvert af årene 2012 og 2013, heraf 2,9 mio. kr. lønsum i hvert af årene til administration af tilskudsordningen under § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder samt til etablering af et rejsehold i 2012 og 2013. Rejseholdet vil bl.a. have geologekspertise og kan rådgive kommuner, der ønsker at etablere boringsnære beskyttelsesområder.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en styrkelse af miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,4 mio. kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførsel af ordningen.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

40. Klimaindsats

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra § 29.31.01.30. Almindelig virksomhed i forbindelse med ressortmæssig flytning af Videncenter for Klimatilpasning og drift af portalen klimatilpasning.dk. Heraf udgør lønsum 3,7 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2015. Heraf er 1,4 mio. kr. årligt afsat på § 23.71.01.10. Driftsbudget. Fra 2016 bortfalder en midlertidig bevilling, således at bevillingen herefter er 2,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. lønsum.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er etableret en Task Force for klimatilpasning og kontoen er derfor forhøjet med 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, heraf lønsum 4,1 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne er overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og er en del af Miljømilliard 2. Heraf er 1,3 mio. kr. årligt afsat på § 23.71.01.10. Driftsbudget.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Aarhus er lokaliseret.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	442,5	327,0	421,2	**393,9**	354,0	347,9	315,4
Forbrug af reserveret bevilling	10,0	84,4	18,4	**8,8**	-	-	-
Indtægt	406,8	519,7	464,1	**503,1**	502,6	502,6	502,6
Udgift	830,8	929,2	903,7	**905,8**	856,6	850,5	818,0
Årets resultat	28,4	1,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	775,2	882,7	886,8	**882,0**	852,7	846,6	814,1
Indtægt	363,2	492,0	464,1	**503,1**	502,6	502,6	502,6
15. Erstatninger							
Udgift	0,8	0,6	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.							
Udgift	14,6	18,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	15,3	-	-	-	-	-
25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	40,3	27,2	-	-	-	-	-
Indtægt	40,3	12,5	-	-	-	-	-
35. § 3 kortlægning							
Udgift	-	-	13,0	**19,9**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	42,0

Bemærkning : Reservationen omfatter overvejende midler til den særlige vand- og naturindsats o g til et projekt om Vestvolden. Derudover midler til e n række mindre naturprojekter m v.

Den samlede reservation på 42 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Almindelig virksomhed:	42,0	33,2	8,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager lokalt forankrede opgaver i form af forvaltning af statsskovene, gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, opgaver vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, § 3 kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. Opgaverne varetages af lokale enheder fordelt over hele landet.

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast fra salg af træ og andre skovprodukter.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Naturforvaltningernes bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 6,5 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 15,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Naturstyrelsen foretager en organisationsomlægning for at opnå besparelser, effektivisering og modernisering. Som konsekvens af organisationsomlægningen flyttes opgaverne vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, derudover flyttes opgaver vedrørende § 3 kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Derfor overføres fra § 23.71.01. Naturstyrelsen 259 mio. kr. i 2013, 223 mio. kr. i 2014, 220 mio. kr. i 2015 og 180 mio. kr. i 2016 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.

BV 2.3.3	Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	830,8	929,2	903,7	**905,8**	856,6	850,5	818,0
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,1	87,4	85,0	**85,2**	80,5	80,0	76,9
2. Ministerbetjening	8,7	9,7	9,4	**9,5**	8,9	8,9	8,5
3. Rent vand	138,1	154,4	150,2	**150,5**	142,5	141,3	136,1
4. Rig natur	92,5	103,4	100,6	**100,8**	95,3	94,7	91,0
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	513,4	574,3	558,5	**559,8**	529,4	525,6	505,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	406,8	519,7	464,1	503,1	502,6	502,6	502,6
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	406,8	519,7	464,1	503,1	502,6	502,6	502,6

Bemærkning: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 33 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 og 40 mio. kr. årligt derefter. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan ydes tilskud på 40.000 kr. årligt til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove, jf. akt. 312 31. maj 1995.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af levesteder for f.eks. hare, agerhøne eller laks.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.

Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013 til kortlægning af § 3 områder.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	680	652	668	**913**	869	867	828
Lønninger i alt (mio. kr.)	270,2	295,8	247,3	**386,3**	361,6	355,2	328,5

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder. Som led i en intern omprioritering er kontoen reduceret med 7 mio. kr. årligt vedrørende publikumsfaciliteter i hvert af årene 2013-2015.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt. 181 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats m.v.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

30. Driftsmidler, naturforvaltning

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

35. § 3 kortlægning

Der er den 19. november 2010 indgået en aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med aftalen er at sikre, at den vejledende registrering af § 3-områderne er opdateret over hele landet i løbet af perioden 2011-2014, og at kommunerne i forlængelse heraf løbende vedligeholder registreringerne ud fra en præcisering af den gældende lovgivning. Projektet budgetteres til i alt 36,0 mio. kr.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,5	4,4
Indtægtsbevilling	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	**4,4**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,5**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,5	4,4
Indtægt	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Videreførselsoversigt:

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

23.71.04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven er ændret, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	128,8	130,0	131,2	**131,2**	131,2	131,2	-
Udgift	135,9	128,7	152,6	**131,2**	131,2	131,2	-
Årets resultat	-7,0	1,3	-21,4	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	135,9	128,7	152,6	**131,2**	131,2	131,2	-
Indtægt	128,8	130,0	131,2	**131,2**	131,2	131,2	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i miljømålslovens § 8a nævnte grundvandskortlægning til sikring af fremtidens drikkevandsressourcer, opkræves af Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter § 3, stk. 2, i LBK nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med ændringer. Miljøministeriet gennemfører kortlægningen og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007-2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rent vand	Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	135,9	128,7	152,6	**131,2**	131,2	131,2	-
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,0	19,6	19,3	**18,9**	18,6	18,2	-
2. Rent vand	115,9	109,1	133,3	**112,3**	112,6	113,0	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	128,8	130,0	131,2	131,2	131,2	131,2	-
4. Afgifter og gebyrer	128,6	130,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	-	131,2	131,2	131,2	131,2	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	41	40	39	**38**	37	36	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,0	19,6	19,3	**18,9**	18,6	18,2	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,0	19,6	19,3	**18,9**	18,6	18,2	-

10. Driftsbudget

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven.

Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,9	12,7	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægtsbevilling	-12,9	12,9	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	**2,9**	**12,7**	**16,4**	**16,8**	**16,8**	**16,8**	**16,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	12,7	16,3	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægt	**-12,9**	**12,9**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*12,9*	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*-12,9*	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

23.71.06. Jagttegnsafgift *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-71,6	-13,8	-2,9	**-2,9**	-2,9	-2,9	-2,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-6,9	2,7	**4,0**	4,0	4,0	6,9
Indtægt	176,4	95,3	91,5	**91,5**	91,5	91,5	91,5
Udgift	93,3	74,6	91,3	**92,6**	92,6	92,6	95,5
Årets resultat	11,2	-	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter							
Udgift	93,3	74,6	91,3	**92,6**	92,6	92,6	95,5
Indtægt	176,4	95,3	91,5	**91,5**	91,5	91,5	91,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	18,9

Bemærkning : Reservationen anvendes til jagt- og vildtforvaltningsformål, idet midlerne udgør provenu fra den formålsbestemte jagttegnsafgift.

Den samlede reservation på 18,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2012	2013	2014	2015	2016
10. Driftsbudget:	18,9	-	4,0	4,0	4,0	6,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af LBK nr. 930 af 24. september 2009 om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. BEK nr. 216 af 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. BEK nr. 869 af 4. juli 2007. Udgifter til løn og administration overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.) og til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (Statsvirksomhed).Fra og med 2012 er der tilført 12,4 mio. kr. årligt fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser som følge af konkurrenceudsættelse af vildtforvaltningen.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rig natur	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området. Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	93,3	74,6	91,3	**92,6**	92,6	92,6	88,6
2. Ministerbetjening	9,6	7,6	9,4	**9,5**	9,5	9,5	9,1
4. Rig natur	58,7	47,0	57,5	**58,3**	58,3	58,3	55,8
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	25,0	20,0	24,4	**24,8**	24,8	24,8	23,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	176,4	95,3	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	93,8	94,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	82,6	1,1	-	-	-	-	-

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,2	81,2	49,3	32,3	18,3	18,3	-
10. Salg af ejendomme							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	**81,2**	**49,3**	**32,3**	**18,3**	**18,3**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,9*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3,2*	*79,3*	*49,3*	*32,3*	*18,3*	*18,3*	-

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den jyske vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De generelle reserver. Landbrugsarealer (i alt 17,9)	3,6	5,4	5,4							
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7)	11,7	6,6	10,6							
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0				
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)				45,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	

Salg af tjenesteboliger mv..	13,0	13,0	14,0

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*

Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven er ændret, således af afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	62,0	53,4	64,1	78,7	76,7	74,7	73,7
10. Vederlag for råstofindvinding							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,6**	**2,3**	**9,6**	**24,0**	**22,0**	**20,0**	**19,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*12,6*	*2,3*	*9,6*	*24,0*	*22,0*	*20,0*	*19,0*
20. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	**49,4**	**51,0**	**54,5**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*49,4*	*51,0*	*0,2*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*54,3*	*54,7*	*54,7*	*54,7*	*54,7*

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af § 12 og § 13 i LBK nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver finansieres af en afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministeriet overføres til kommunerne efter det udvidede totalrammeprincip. Afgiften opkræves efter reglerne i LBK nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med efterfølgende ændringer. Efter aftale mellem Finansministeriet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017, hvor indsatsplanlægningen forudsættes færdig. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstofindvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den kommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (standardkonto 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet.

Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel:

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	**Samlede udgifter**
Samlede udgifter til anlæg mv.	**155,6**
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder *(Statsvirksomhed)*.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	49,4	29,1	12,1	7,9	7,7	7,7
Indtægtsbevilling	-	76,8	38,9	-	-	-	-
10. Skovrydning mv.							
Udgift	**3,8**	**2,6**	**1,1**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,8	2,5	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	**3,0**	**41,1**	**9,9**	**2,0**	**0,8**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	9,9	2,0	0,8	0,6	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	36,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**21,1**	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*21,1*	-	-	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	**0,0**	**0,2**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	0,5	-	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	**0,5**	**0,3**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov							
Udgift	**-**	**5,3**	**10,8**	**8,3**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,8	8,3	5,8	5,8	5,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,1	-	-	-	-	-
60. Indtægt, Østerild							
Indtægt	**-**	**76,8**	**17,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*76,8*	*17,8*	-	-	-	-
70. Overførsel til DTU							
Udgift	**-**	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,0	-	-	-	-

Bemærkning: De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	18,7
I alt	18,7

10. Skovrydning mv.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning mv.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale af 28. maj 2010 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

70. Overførsel til DTU

Kontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU forventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf. det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejning af standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet.

23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	2,7	-	-	-	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet							
Udgift	-	-	**2,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,7	-	-	-	-

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet

Der afsættes et engangsbeløb på 2,7 mio. kr. til at facilitere planlægningsprojekter, der fremmer helhedsløsninger på klimatilpasning. Ordningen sigter på tre typer samarbejde: Mellem kommuner på tværs af kommunegrænser, mellem kommuner og virksomheder eller mellem kommuner og borgere, f.eks. grundejerforeninger, kystlaug mv.

Formålet med ordningen er at medvirke til at få sat mere fokus på fordele ved proaktive samarbejdsprojekter omkring klimatilpasning gennem videndeling og best practice.

Der er allerede spredte eksempler på disse samarbejder, men der er behov for at styrke en hurtigere udbredelse af det koordinerende arbejde med klimatilpasning med henblik på at sikre rettidige og omkostningseffektive løsninger. Det sker ved, at erfaringerne fra de projekter, der opnår tilskud, indsamles og formidles via klimatilpasningsportalen klimatilpasning.dk. Ordningen skal således sikre en hurtig igangsættelse af en række samarbejdsprojekter på klimatilpasning, således at erfaringerne herfra kan give kommunerne et forbedret videngrundlag for fremtidige samarbejdsprojekter på klimatilpasning. Projekterne afrapporteres som cases på klimatilpasning.dk, ligesom der arrangeres en konference i 2013, hvor projekterne vil blive præsenteret. Der kan opnås tilskud på max 400.000 kr. pr. projekt. For at opnå tilskud forudsættes der en egenfinansiering fra ansøgerne på samlet set mindst 50 pct. af projektsummen.

Der kan opnås støtte til samarbejdsprojekter, der f.eks. vedrører integreret planlægning, kommunikation til f.eks. borgere eller virksomheder eller borgerinddragelse f.eks. gennem workshops. Der fastsættes i overensstemmelse med Økonomistyrelsens anbefalinger ansøgningskriterier, afrapporteringsformat mv. forud for ordningens ikrafttrædelse.

Tilskudsordningen administreres af Videncenter for Klimatilpasning under Naturstyrelsen.

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er afsat 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket drikkevandsbeskyttelse, heraf 3,7 mio. kr. årligt under § 23.71.01. Naturstyrelsen til et rejsehold mv. vedrørende drikkevandsbeskyttelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	16,3	16,5	-	-	-
10. Boringsnære beskyttelsesområder							
Udgift	**-**	**-**	**16,3**	**16,5**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,3	16,5	-	-	-

10. Boringsnære beskyttelsesområder

Der er afsat 16,3 mio. kr. i 2012 og 16,5 mio. kr. i 2013 til en tilskudspulje, hvor kommunerne kan søge midler til at vurdere behovet for boringsnære beskyttelsesområder omkring drikkevandsboringer. Tilskuddet udbetales ud fra kriterier, som en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe under ledelse af Naturstyrelsen fastsætter.

23.72. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådområder og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv., § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2013.

23.72.01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 1.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Naturforvaltningsenheder, driftsbudget.

Jf. LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsudvalget forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.8.4	Jf. § 55 i LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	98,4	180,1	143,3	195,0	137,9	137,9	89,5
Indtægtsbevilling	55,3	110,8	94,3	123,9	89,4	84,4	60,2
10. Statslig skovrejsning mv.							
Udgift	**76,5**	**95,3**	**79,7**	**74,7**	**28,5**	**28,5**	**28,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	62,8	1,0	5,0	4,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	94,3	66,2	62,2	20,0	20,0	20,0
Indtægt	**44,7**	**33,5**	**52,8**	**55,5**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
21. Andre driftsindtægter	*7,7*	*13,2*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*7,6*	*7,6*	*4,4*	*4,4*	*4,4*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*27,7*	*24,9*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*17,2*	*17,3*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*5,5*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*19,7*	*3,1*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet							
Udgift	**-**	**6,1**	**45,0**	**57,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	**-**	**4,6**	**33,8**	**42,8**	**38,3**	**38,3**	**38,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*4,6*	*33,8*	*42,8*	*38,3*	*38,3*	*38,3*
20. LIFE projekter							
Udgift	**-**	**12,9**	**8,6**	**53,3**	**48,4**	**48,4**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,4	-	48,4	48,4	48,4	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	2,4	8,6	4,9	-	-	-
Indtægt	**-**	**17,5**	**7,7**	**25,6**	**29,2**	**24,2**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*5,0*	-	-	-	-	-

31. Overførselsindtægter fra EU	-	*12,5*	*7,7*	*25,6*	*29,2*	*24,2*	-
35. Friluftsliv							
Udgift	-	**51,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	41,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	-	**37,2**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*1,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*35,5*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,4*	-	-	-	-	-
70. Vand- og naturindsats mv.							
Udgift	**21,9**	**14,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,8	13,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-2,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**10,6**	**18,1**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*10,5*	*18,1*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	93,6
I alt	93,6

Bemærkning: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne samt til en øget statslig skovrejsning mv. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning. I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til en ekstra indsats for bynær skovrejsning. Kontoen omfatter endvidere refusion fra EU på 4,4 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er udgifterne på kontoen i alt forhøjet med 46,2 mio. kr. i 2012 og 42,2 mio. kr. i 2013.

Midlerne fordeler sig med 37,9 mio. kr. i 2012 og 33,9 mio. kr. i 2013 til statslig skovrejsning som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Heraf er 0,7 mio. kr. i 2012 og i 2013 overført til administration af ordningen på § 23.71.01. Naturstyrelsen. Endvidere er indtægtsbevillingen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2012 og 21,8 mio. kr. i 2013 som følge af indtægter fra både EU samt fra vandværker og kommuner.

Endelig er kontoens udgiftsbevilling forhøjet med i alt 18 mio. kr. fordelt ligeligt i perioden 2012-2013 til yderligere statslig skovrejsning. Heraf vedrører 10 mio. kr. nationale midler fra Miljømilliard 2 overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og 8 mio. kr. fra indtægter fra både EU samt fra vandværker og kommuner fordelt ligeligt i perioden 2012-2013.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne. Der er afsat i alt 248,2 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio. kr. i 2011 og 51,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000 områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med disse anlæg. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifter på 1,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013 som følge af forskydning af udgiftsbehov. Endvidere er nettoudgifterne, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Kontoen er forhøjet med 48,4 mio. kr. årligt i hvert af årene 2013-2015. Af kontoen kan ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af EU-LIFE projekter.

35. Friluftsliv

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til et forøget friluftsliv. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10. og § 23 72.01.35.

	2011	2012	2013	2014	2015
Skovrejsning - antal ha	509,0	300	300	150	150
Friluftsliv - antal projekter	14	15	15	15	15

Bemærkninger : Antal ha for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

70. Vand- og naturindsats mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,4	59,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	**23,4**	**55,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	8,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	47,5	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	**-**	**3,5**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,0
I alt	19,0

Bemærkninger: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

20. Grønne partnerskaber

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til flere grønne partnerskaber. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber i 2010-2015.

23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til nationalparkindsatsen. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker omdisponeres i alt 50 mio. kr. fra kontoen i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,6	12,5	22,5	22,5	32,5	37,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	**6,0**	**12,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	6,0	12,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Nationalparkfond Mols Bjerge							
Udgift	**1,6**	-	-	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,6	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
30. Nationalparkfond Vadehavet							
Udgift	-	-	-	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	-	-	**15,0**	-	**10,0**	**15,0**	**15,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	-	10,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	85,9	87,9	118,2	134,3	134,3
Indtægtsbevilling	-	-	37,3	38,4	22,1	31,0	31,0
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	**-**	**-**	**7,9**	**9,9**	**40,2**	**56,3**	**56,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	7,9	9,9	40,2	56,3	56,3
Indtægt	**-**	**-**	**4,3**	**5,4**	**22,1**	**31,0**	**31,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*4,3*	*5,4*	*22,1*	*31,0*	*31,0*
40. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	**-**	**-**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,0	12,0	78,0	78,0	78,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	66,0	66,0	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**33,0**	**33,0**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*33,0*	*33,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	78,0
I alt	78,0

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen kan endvidere anvendes til tilsagn (tilskud) til kommuner til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold. Som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering omprioriteres i alt 131,6 mio. kr. fra kontoen i perioden 2011-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

40. Vandløbsrestaureringer

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Kontoen indgår i 2012 og 2013 under fiskeriudviklingsprogrammet. Der er afsat i alt 390 mio. kr. i perioden 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel i 2012 og 2013 (nettobevillingen) til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv., idet fiskeriudviklingsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

23.72.08. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 116,4 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,0	176,0	145,8	164,4	164,4	116,4	116,4
Indtægtsbevilling	17,9	131,5	116,5	135,4	135,4	87,4	87,4
10. Vådområder							
Udgift	**24,0**	**55,2**	**24,8**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,0	5,8	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	23,8	54,5	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
Indtægt	**17,9**	**40,9**	**14,1**	**14,1**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*17,9*	*40,9*	*14,1*	*14,1*	*14,0*	*14,0*	*14,0*
11. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	**-**	**111,8**	**96,9**	**115,9**	**115,9**	**67,9**	**67,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	111,8	96,9	115,9	115,9	67,9	67,9
Indtægt	**-**	**83,9**	**84,7**	**103,7**	**103,7**	**55,7**	**55,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*83,9*	*84,7*	*103,7*	*103,7*	*55,7*	*55,7*
12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter							
Udgift	**-**	**9,0**	**10,3**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	9,0	10,3	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	**-**	**6,8**	**7,7**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*6,8*	*7,7*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*
20. Ådale							
Udgift	**-**	**-**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
Indtægt	**-**	**-**	**10,0**	**10,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,1*	*10,1*	*10,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	100,2
I alt	100,2

10. Vådområder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Der er afsat i alt 246 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 189,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige

andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Der skal etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 83,8 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 81,3 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.39. Ådale.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,6	14,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægtsbevilling	-	2,0	22,2	32,4	32,4	32,4	32,4
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**43,2**	**43,2**	**43,2**	**43,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	**-**	**-**	**20,0**	**32,4**	**32,4**	**32,4**	**32,4**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*7,5*	*32,4*	*32,4*	*32,4*	*32,4*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*12,5*	-	-	-	-
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	**-**	**3,6**	**4,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	3,6	4,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**2,0**	**2,2**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*2,0*	*2,2*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,7
I alt	16,7

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere og private forpagtere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtigelserne. Der er afsat i alt 222,8 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2011 og 43,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

20. Formidling af fortidsminder

Som led i en intern omprioritering bortfalder bevillingen fra og med 2013.

23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	-2,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter							
Udgift	**5,8**	**-2,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Kontoen er oprettet i den forbindelse og vedrører statslige vådområdeprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	96,2	61,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	68,5	41,3	-	-	-
10. Forundersøgelser og anlæg							
Udgift	**-**	**-**	**28,0**	**31,4**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	28,0	31,4	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**21,0**	**23,6**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*21,0*	*23,6*	-	-	-
20. Køb og salg af projektjord							
Udgift	**-**	**-**	**53,6**	**17,1**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	53,6	17,1	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**40,2**	**12,8**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*40,2*	*12,8*	-	-	-
30. Projektjord, driftsudgifter							
Udgift	**-**	**-**	**14,6**	**12,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,9	6,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	9,7	6,6	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**7,3**	**4,9**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*7,3*	*4,9*	-	-	-

Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeind-

sats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandrammedirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande. Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større vådområdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og 60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinansieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181 tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.

10. Forundersøgelser og anlæg

Kontoen anvendes til finansiering af vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

20. Køb og salg af projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

30. Projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

23.73. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. og opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,5	43,5	114,6	124,6	124,6	124,6	114,6
Indtægtsbevilling	24,3	17,7	76,1	89,1	70,2	70,2	64,7
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	**62,5**	**43,5**	**72,6**	**72,6**	**72,6**	**72,6**	**72,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	11,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	47,8	32,4	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**41,6**	**41,6**	**41,6**	**41,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*34,1*	*34,1*	*34,1*	*34,1*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*
25. Bæredygtig skovdrift							
Udgift	-	-	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
Indtægt	-	-	-	**5,5**	**5,5**	**5,5**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	-
30. Sikring af skov							
Udgift	**0,0**	-	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	-	-	**18,9**	**42,0**	**23,1**	**23,1**	**23,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*23,1*	*23,1*	*23,1*	*23,1*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*18,9*	*18,9*	-	-	-
40. Refusion fra EU							
Indtægt	**24,3**	**17,7**	**57,2**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*24,3*	*17,7*	*57,2*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	103,1
I alt	103,1

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning. Der kan endvidere ydes tilskud til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove, til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturmæssig drift af skovnaturtyper.

Som led i en intern omprioritering er kontoen på forslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, og nettoudgifterne er, via forbrug af videreførsel fra tidligere år reduceret med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

25. Bæredygtig skovdrift

Der er afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til tilskud til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturvenlig skovdrift, herunder udlæg til urørt skov.

30. Sikring af skov

Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er derfor, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med 18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2013	2014	2015	2016
Tilsagn mio. kr.	42	42	42	
Antal modtagere	600	600	600	
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	70	70	70	

Skovrejsning	2013	2014	2015	2016
Tilsagn mio. kr.	58,0	58,0	50,0	
Antal modtagere	250	250	225	
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	232	232	222	

40. Refusion fra EU

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R årene og B året.

23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om stormflod og stormfald, lov nr. 349 af 17. maj 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	-9,5	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	**-9,5**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	-10,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-9,5**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-9,5*	*0,0*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedr. stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	136,7	118,4	115,3	**117,5**	115,0	113,0	111,0
Forbrug af reserveret bevilling	-5,5	-2,2	1,9	**2,3**	1,8	0,5	-
Indtægt	152,5	159,1	151,0	**157,3**	155,8	158,1	159,8
Udgift	281,0	268,7	276,5	**283,4**	280,2	276,1	274,5
Årets resultat	2,7	6,7	-8,3	**-6,3**	-7,6	-4,5	-3,7
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	259,2	248,7	260,9	**252,9**	249,7	245,6	244,1
Indtægt	134,6	143,9	136,0	**139,1**	137,5	139,7	141,4
20. Miljøministeriets koncern it							
Udgift	21,8	20,0	15,6	**30,5**	30,5	30,5	30,4
Indtægt	17,8	15,2	15,0	**18,2**	18,3	18,4	18,4

Bemærkning. Interne statslige overførsler: Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration vedrørende administrative ydelser. R2010 og R2011 er korrigeret efter overførsel af ressortansvaret vedrørende søopmåling, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Kort- og Matrikelstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 3,6 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012 og med 7,3 mio. kr. fra 2013.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,4

Bemærkning: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektion til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der ultimo 2011 er forbrugt 6,4 mio. kr. I 2010 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedr. overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er 6,0 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i perioden 2012-2015. Hertil kommer yderligere reservationer i 2011, som overvejende forventes forbrugt i 2012.

Den samlede reservation på 13,4 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto		Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
			2012	2013	2014	2015	2016
10.	Driftsbudget	13,0	8,4	2,3	1,8	0,5	-
20.	Miljøministeriets koncern IT	0,4	0,4	-	-	-	-

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2012 er afløb på reservationerne på 8,8 mio. kr. Primo 2013 forventes overvejende kun fortsatte reservationer til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kort- og Matrikelstyrelsen er statslig myndighed med ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse. Kort- og Matrikelstyrelsen er en moderne it-baseret statsinstitution, der bygger på digitale arbejdsprocesser, internationalt anerkendte standarder og store datamængder. Kort- og Matrikelstyrelsen har derfor fået ansvaret for de tværgående koncernopgaver i Miljøministeriet i relation til it-anvendelse, udvikling af digital forvaltning og datakoordination.

Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografisk information bliver et dagligt redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens opgave at sikre, at geografisk information bidrager til effektiviseringen af den offentlige opgavevaretagelse, og herunder understøtter regeringens mål vedrørende grøn omstilling.

Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i LBK nr. 131 af 28. januar 2010, LBK nr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen med senere ændringer samt LBK nr. 439 af 9. maj 2011 om landinspektør-virksomhed.

Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Kort- og Matrikelstyrelsen er desuden kompetencecenter for geografisk information. Endvidere er Kort- og Matrikelstyrelsen statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overførtes ressortansvaret vedrørende søopmåling fra § 12. Forsvarsministeriet. De overførte sagsområder omfatter søopmåling, herunder indsamling af data, prioritering og planlægning af opmålingerne samt kvalitetskontrol og lagring af dybdedata til produktion af dybdemodeller, søkort i papir og digital form. Endvidere overtages ansvaret vedrørende Danmarks medlemskab af relevante internationale organisationer og kommissioner på området. I alt overføres 6,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og frem fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet.

Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen og de kommunale medlemmer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening	Kort- og Matrikelstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og Matrikelstyrelsens arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Infrastruktur for geografisk information	Kort- og Matrikelstyrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse og bidrager til udviklingen af digital forvaltning både nationalt og internationalt. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål, at de data og tjenester, som Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for, er en integreret del af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.
Geografiske informationer	Kort- og Matrikelstyrelsen tilvejebringer, vedligeholder og udvikler geografiske informationer i form af referencenet, søkort, landkort og matrikulære data. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografiske informationer tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så disse kan anvendes som et entydigt grundlag i den offentlige opgavevaretagelse. Herudover vil Kort- og Matrikelstyrelsen understøtte Grønland og Færøerne i at skabe tidssvarende infrastrukturer for geografisk information.
Anvendelse	Kort- og Matrikelstyrelsen bidrager gennem sit ansvar for infrastrukturen for geografisk information til at sikre, at geografiske informationer og nettjenester nyttiggøres og bringes i anvendelse hos borgeren, virksomheder og i den offentlige sektor. Det gælder bl.a. på miljø- og naturbeskyttelsesområdet, hos forsvar og beredskab og gennem rådgivning om anvendt GIS til statslige samarbejdspartnere. Dette opnås via tværoffentligt samarbejde og samarbejde med private aktører.

Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for koordinering af Miljøministeriets bidrag til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt ansvaret for koordinering af den digitale forvaltning i Miljøministeriet. Herunder ligger udvikling og implementering af en ny data-infrastruktur og systemarkitektur for miljøfaglige geodata i Miljøministeriet. Målet er at bidrage til forbedret udnyttelse af de digitale muligheder - til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder og af hensyn til en mere effektiv forvaltning på miljøområdet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	281,0	268,7	276,5	**283,4**	280,2	276,1	274,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	82,0	78,6	80,9	**79,1**	78,1	77,0	76,5
1. Ministerbetjening	2,5	2,5	5,9	**5,7**	5,6	5,5	5,5
2. Infrastruktur f. geografisk information	38,6	30,6	37,8	**39,7**	39,3	38,7	38,5
3. Geografiske informationer	94,3	90,4	85,8	**85,1**	84,2	83,0	82,5
4. Anvendelse	47,7	40,8	37,8	**39,7**	39,3	38,7	38,5
5. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse, herunder Miljø-ministeriets koncern IT	16,0	25,8	28,3	**34,1**	33,7	33,2	33,0

Bemærkning: R2010 og R2011 er korrigeret efter overførsel af ressortansvaret vedrørende søopmåling, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	152,5	159,1	151,0	157,3	155,8	158,1	159,8
6. Øvrige indtægter	152,5	159,1	151,0	157,3	155,8	158,1	159,8

Bemærkning: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalinger vedrørende matrikulære ændringer mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører endvidere følgende interne statslige overførselsindtægter vedrørende Statsaftalen om geodata.

Der overføres i alt 12,8 mio. kr. i 2013 fra følgende konti:

0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Statsministeriet
0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten
0,1 mio. kr. fra § 07.12.01.10. Finansministeriet
0,3 mio. kr. fra § 08.21.20.10. Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet
0,5 mio. kr. fra § 08.34.02.10. VisitDenmark Erhvervs- og Vækstministeriet
0,6 mio. kr. fra § 09.11.01.10. SKAT
0,4 mio. kr. fra § 10.13.01.10. Regional Statsforvaltning Økonomi- og Indenrigsministeriet
1,9 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Rigspolitiet Justitsministeriet
0,4 mio. kr. fra § 14.11.02.10. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
0,4 mio. kr. fra § 15.11.01.10. Social- og Integrationsministeriet
0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.10. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
0,1 mio. kr. fra § 17.11.01.10. Beskæftigelsesministeriet
1,0 mio. kr. fra § 19.22.11.10. Syddansk Universitet/Danske Universiteter
0,6 mio. kr. fra § 20.89.01.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Min. for Børn og Undervisning)
1,0 mio. kr. fra § 21.33.37.10. Museer (Kulturministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 22.11.01.10. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
1,9 mio. kr. fra § 24.21.01.10. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
1,9 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejdirektoratet Transportministeriet

0,9 mio. kr. fra § 29.11.01.10. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
0,1 mio. kr. fra § 29.52.01.10. Statens Ejendomsadministration

Der overføres endvidere 1, 9 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende Statsaftalen.

Som en udløber af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der udarbejdet en ny fordelingsnøgle mellem ministerierne vedrørende Statsaftalen om geodata.

Budgetteringsforudsætninger

Kort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Matrikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne er erstattet af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur.

Der er indgået aftaler om statens, regionernes og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse af data og tjenester, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geografisk information og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geografisk information.

Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære behov for geografisk informationer.

Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort- og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	313	300	296	**277**	272	270	270
Lønninger i alt (mio. kr.)	156,4	151,8	158,7	**150,7**	149,9	148,3	148,3

Bemærkning: R2010 og R2011 er korrigeret efter overførsel af ressortansvaret vedrørende søopmåling til Søfartsstyrelsen , jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	82,9	38,6	45,0	33,0	42,9	46,9	47,9
+ anskaffelser	-33,8	4,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,5	0,7	0,6	9,0	5,0	2,0	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	11,8	10,0	9,1	11,0	11,0	11,0
Samlet gæld ultimo	40,6	31,8	45,6	42,9	46,9	47,9	46,9
Låneramme	-	-	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,4	67,1	73,4	75,0	73,4

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

20. Miljøministeriets koncern it

Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver er overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT pr. 1. januar 2010.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til LBK nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2013 vil være ca. 6.200 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,3	30,9	32,5	31,0	31,0	33,8	33,8
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**30,3**	**30,9**	**32,5**	**31,0**	**31,0**	**33,8**	**33,8**
30. Skatter og afgifter	*30,3*	*30,9*	*32,5*	*31,0*	*31,0*	*33,8*	*33,8*

23.91.03. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	18,8	18,8	19,1	**19,1**	18,7	18,2	17,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	17,7	16,8	21,5	**22,4**	22,1	21,7	21,4
Udgift	39,6	35,9	40,6	**41,5**	40,8	39,9	39,3
Årets resultat	-0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	38,7	35,7	40,4	**41,3**	40,6	39,7	39,1
Indtægt	16,9	16,6	21,3	**22,2**	21,9	21,5	21,2
90. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 14.11.04.10 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedrørende Diadem-projektet udgør 0,2 mio. kr. i 2013 -2016 .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører projekter og forventes afviklet i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Portalen udbygges i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2015
Udgift i alt	39,6	35,9	40,6	**41,5**	40,8	39,9	39,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,0	4,6	5,2	**5,3**	5,2	5,1	5,0
1. Miljødata	20,3	20,6	23,3	**23,8**	23,4	22,9	22,4
2. Digital forvaltning	14,3	10,7	12,1	**12,4**	12,2	11,9	11,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,7	16,8	21,5	22,4	22,1	21,7	21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	16,9	16,6	21,3	22,2	21,9	21,5	21,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	11	9	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,2	5,1	**6,4**	6,2	6,1	6,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,2	5,1	**6,4**	6,2	6,1	6,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,3	18,9	25,0	34,3	33,9	32,2	28,7
+ anskaffelser	-0,2	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,4	6,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	8,7	9,5	9,4	10,7	12,5	14,2
Samlet gæld ultimo	16,7	21,7	24,5	33,9	32,2	28,7	23,5
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,8	74,5	70,8	63,1	51,6

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

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

90. Tilskudsfinansieret virksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører projektet DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Der henvises i øvrigt til akt. 267 af 15. maj 1996.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der

kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering af behovet for beskyttelsesnære boringsområder tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2012 § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstanmærkning 106.

For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et bedre vidensgrundlag tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2013 § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. til tekstanmærkning 106.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-

handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er ny på § 23 og er overført fra § 29 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer i kontohenvisning er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for miljøministeren til at meddele tilsagn om tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2013. Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til§ 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. jf. § 2, stk.1, nr. 1 i, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.). Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 24

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

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.701,2	12.740,3	10.039,1
Indtægtsbudget	-	0,4	0,4
Anlægsbudget	37,0	385,9	348,9
Fællesudgifter		**171,3**	**0,4**
24.11. Centralstyrelsen		171,3	0,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		**3.702,5**	**2.562,3**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		1.382,7	658,1
24.22. Vikarordninger i jordbruget		-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.675,3	1.284,1
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		401,8	437,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		242,7	182,8
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**2.117,8**	**694,6**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.172,3	646,1
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		905,8	5,5
24.37. Fiskeriforhold		39,7	43,0
Markedsordninger		**7.135,0**	**7.131,1**
24.42. EU's markedsordninger		7.135,0	7.131,1

Artsoversigt:

Driftsposter		2.139,9	667,4
Interne statslige overførsler		448,5	1.000,3
Øvrige overførsler		10.139,2	8.421,8
Finansielle poster		37,5	2,9
Kapitalposter		361,5	296,0
Aktivitet i alt		13.126,6	10.388,4
Forbrug af videreførsel		-48,5	-
Årets resultat		-17,3	-
Nettostyrede aktiviteter		-752,3	-752,3
Bevilling i alt		12.159,9	9.636,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
24.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*	135,6	-
	13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*	21,4	-
	79. Reserver og budgetregulering	5,1	-
	Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		
24.21.	**Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)**		
	01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*	765,2	-
	02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*	42,8	175,4
	04. Forskellige tilskud	11,1	11,1
	05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*	385,9	414,8
	06. Renter	0,4	0,4
24.22.	**Vikarordninger i jordbruget**		
	15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*	-	1,1
24.23.	**Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet**		
	03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*	1.386,2	1.133,3
	04. Miljøstøtte (artikel 68) *(Reservationsbev.)*	229,0	229,0
	05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	0,1	-
	10. Grøn omstilling og beskæftigelse *(Reservationsbev.)*	60,0	-
	33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*	-	-
	50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24.	**Driftsstøtte i jordbruget**		
	05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*	28,9	19,2
	41. Gældssaneringsordninger for jordbruget	-	-
	44. Refinansieringsordningen for landbruget	63,7	29,9
	51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*	265,2	256,9
	60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)	44,0	133,2
24.26.	**Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren**		
	10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,1	-
	30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering		

	(Reservationsbev.)	242,6	182,8

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32.	**Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)**		
	01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) *(Statsvirksomhed)*	519,2	-
	09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) *(Reservationsbev.)*	15,0	15,0
	14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*	1,5	1,5
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	5,0	-
24.33.	**Forskning og udvikling inden for fødevareområdet**		
	02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	313,7	2,5
	03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)* .	592,1	4,5
24.37.	**Fiskeriforhold**		
	40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*	33,0	-
	45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	43,0
	50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*	6,7	-

Markedsordninger

24.42.	**EU's markedsordninger**		
	11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*	12,9	13,9
	12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*	7.062,5	7.057,5
	13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*	59,0	59,0
	15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*	0,1	0,1
	17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*	0,5	0,6

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 24.21. og 24.32.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 31. ad 24.24.05.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 328 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 156. ad 24.32.09.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza).

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskud, herunder om modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 157. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning m.v. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2013 er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger som pr. 1. februar 2013 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 24

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

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4
Fællesudgifter 9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. 16
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning 93
Markedsordninger 116
Anmærkninger til tekstanmærkninger 126

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for:
- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	2.561,5	2.740,2	2.804,1	2.701,2	2.435,6	2.320,0	2.232,5
Udgift	11.606,7	11.686,0	12.874,9	12.740,3	11.883,3	11.733,0	11.705,7
Indtægt	9.045,1	8.945,9	10.070,8	10.039,1	9.447,7	9.413,0	9.473,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**177,1**	**169,8**	**177,3**	**170,9**	**164,4**	**165,5**	**162,0**
24.11. Centralstyrelsen	177,1	169,8	177,3	170,9	164,4	165,5	162,0
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**787,4**	**950,7**	**1.227,7**	**1.103,2**	**920,4**	**875,6**	**853,9**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	507,0	660,3	689,1	687,6	635,9	558,7	541,6
24.22. Vikarordninger i jordbruget	8,0	8,6	-	-	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	152,0	161,3	404,9	391,2	254,5	286,1	282,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	54,1	69,9	73,3	-35,5	-27,9	-27,1	-28,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	66,2	50,6	60,4	59,9	57,9	57,9	57,9
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	**1.551,8**	**1.459,4**	**1.400,2**	**1.423,2**	**1.346,9**	**1.275,0**	**1.212,7**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	710,3	612,0	548,7	526,2	517,1	456,3	448,0
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet	836,0	845,5	855,1	900,3	833,1	822,0	768,0
24.37. Fiskeriforhold	5,5	1,9	-3,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Markedsordninger	**45,4**	**160,3**	**-1,1**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**

24.42. EU's markedsordninger	45,4	160,3	-1,1	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægtsbudget:							
Nettotal	-0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-0,4**	**0,2**	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-0,4	0,2	-	-	-	-	-
Anlægsbudget:							
Nettotal	-31,2	-77,9	-6,1	37,0	-14,9	-6,4	5,6
Udgift	37,1	93,5	348,4	385,9	272,8	175,8	172,3
Indtægt	68,3	171,4	354,5	348,9	287,7	182,2	166,7
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-31,2**	**-77,9**	**-6,1**	**37,0**	**-14,9**	**-6,4**	**5,6**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-31,2	-77,9	-6,1	37,0	-14,9	-6,4	5,6

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dette vedrører dele af § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne og § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Ved kongelig resolution af 14. december 2011 overførtes ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr, avl af dyr, dyreforsøg samt kloning og genmodificering af dyr fra Justitsministeriet til Fødevareministeriet.

Fødevareministeriet har i slutningen af 2011 og starten af 2012 gennemført en stor organisationsændring, der medfører at det hidtidige FødevareErhverv, Plantedirektorat og Fiskeridirektorat er blevet sammenlagt til NaturErhvervstyrelsen, opgaver vedrørende laboratoriedrift og fodersikkerhed er blevet samlet i Fødevarestyrelsen, og der er blevet etableret nye snitflader mellem departement og styrelser. Formålet med omorganiseringen er at effektivisere administrationen, styrke den faglige opgavevaretagelse og styrke betjeningen af ministeriets kunder.

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevareøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2013 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	2.575,1	2.744,8	2.656,0	2.523,8	2.330,1	2.277,3	2.219,3
Årets resultat	2,7	-74,5	11,6	17,3	17,3	17,1	14,8
Forbrug af videreførsel	-47,2	-8,1	130,4	197,1	73,3	19,2	4,0
Aktivitet i alt	2.530,7	2.662,1	2.798,0	2.738,2	2.420,7	2.313,6	2.238,1
Udgift	11.644,3	11.780,1	13.223,6	13.126,6	12.156,5	11.909,2	11.878,4
Indtægt	9.113,6	9.118,0	10.425,6	10.388,4	9.735,8	9.595,6	9.640,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.280,5	2.215,4	2.168,1	2.139,9	2.084,6	1.924,8	1.885,7
Indtægt	670,8	684,3	663,9	667,4	655,3	642,9	631,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	103,2	224,6	439,1	448,5	373,7	325,7	325,5
Indtægt	590,4	616,4	969,0	1.000,3	909,7	865,7	865,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.099,1	9.188,0	10.258,5	10.139,2	9.410,1	9.424,9	9.354,1
Indtægt	7.739,8	7.705,1	8.630,1	8.421,8	7.872,6	7.855,4	7.856,7
Finansielle poster:							
Udgift	46,5	43,0	40,1	37,5	35,4	33,4	35,0
Indtægt	4,8	5,7	2,3	2,9	1,7	1,6	1,5
Kapitalposter:							
Udgift	115,1	109,2	317,8	361,5	252,7	200,4	278,1
Indtægt	107,8	106,5	160,3	296,0	296,5	230,0	285,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.609,7	1.531,1	1.504,2	1.472,5	1.429,3	1.281,9	1.254,4
11. Salg af varer	67,6	73,0	50,7	50,4	50,4	50,4	50,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	578,2	590,3	610,4	615,1	602,5	590,6	579,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	123,0	97,6	98,8	89,0	89,0	86,5	86,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.473,3	1.461,2	1.405,9	1.370,2	1.342,9	1.280,6	1.254,8
19. Fradrag for anlægsløn	-7,5	-7,8	-13,7	-5,8	-5,7	-5,7	-5,7
20. Af- og nedskrivninger	98,8	102,9	121,1	105,7	104,9	104,0	102,0
21. Andre driftsindtægter	13,1	20,0	2,8	1,9	2,4	1,9	1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	592,1	560,4	556,0	580,8	553,5	459,4	448,1
28. Ekstraordinære indtægter	11,9	1,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,9	1,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-487,2	-391,8	-529,9	-551,8	-536,0	-540,0	-540,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	590,4	616,4	969,0	1.000,3	909,7	865,7	865,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	103,2	224,6	439,1	448,5	373,7	325,7	325,5
Øvrige overførsler	1.359,3	1.482,9	1.535,1	1.568,8	1.523,4	1.556,6	1.497,4
30. Skatter og afgifter	37,9	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
31. Overførselsindtægter fra EU	7.650,3	7.581,3	8.566,8	8.364,1	7.814,9	7.797,7	7.799,0
34. Øvrige overførselsindtægter	51,6	84,8	19,3	13,7	13,7	13,7	13,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	93,3	148,6	14,1	12,9	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,8	92,0	29,1	29,9	29,9	29,9	29,9
44. Tilskud til personer	0,3	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8.210,9	8.273,1	9.411,3	9.202,8	8.515,1	8.485,5	8.484,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	817,1	819,6	791,9	869,6	802,5	796,4	730,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,2	36,9	62,6	113,1	110,0
Finansielle poster	41,7	37,3	37,8	34,6	33,7	31,8	33,5
25. Finansielle indtægter	4,8	5,7	2,3	2,9	1,7	1,6	1,5
26. Finansielle omkostninger	46,5	43,0	40,1	37,5	35,4	33,4	35,0
Kapitalposter	51,7	85,3	108,8	-0,3	-120,3	-53,0	-26,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	37,1	9,7	223,5	269,4	169,1	120,1	116,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	68,3	58,6	127,1	125,0	135,1	77,6	62,1
54. Statslige udlån, tilgang	23,2	43,6	39,5	39,1	32,1	27,2	24,0
55. Statslige udlån, afgang	7,4	16,3	5,1	143,3	135,3	124,8	111,4
59. Værdipapirer, afgang	8,0	7,5	6,0	5,7	4,2	3,6	3,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	2,7	-74,5	11,6	17,3	17,3	17,1	14,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-47,2	-8,1	37,1	48,5	59,2	6,3	4,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	24,2	24,1	22,1	22,0	21,9	24,0	108,7
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	54,8	56,0	54,8	53,0	51,5	53,1	137,5
I alt	2.575,1	2.744,8	2.656,0	2.523,8	2.330,1	2.277,3	2.219,3

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Statens Administration, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Statens Administration". Fra 2013 er lån som administreres af Statens Administration, og hvor udgifter og indtægter hidtil er budgetteret på § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb opført på § 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration) for så vidt angår de lån der relaterer sig til Fødevareministeriets ressort.

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Efter udløbet af programmerne er disse foreløbigt forudsat forlænget fra 2014 og følgende år. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet for biavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, § 24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.

Garantifonden (EGFL)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Program vedrørende biavl	-0,1	4,0	-	3,9	-	-	1,3
Artikel 68	29,2	69,2	173,2	229,0	-	-	-
EUs-markedsordninger	6.935,9	6.851,0	7.447,7	7.140,7	7.140,0	7.139,5	7.139,5
I alt	6.965,0	6.924,2	7.620,9	7.373,6	7.140,0	7.139,5	7.140,8

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, § 24.21.05 og § 24.23.03.

Ændringsforslagene under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der herefter er justeret på baggrund af ændringsforslagene.

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I alt	261,1	537,6	833,1	878,2	598,1	581,4	581,4

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 er for perioden 2010-2013 udmøntet på baggrund af VK-regeringens aftale med DF om Grøn Vækst af 16. juni 2009 og regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I alt	157,1	94,7	100,8	100,8	65,8	65,8	65,8

Herudover er budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01. til fiskeriudviklingsprojekter på 2,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Desuden er der under § 24.32.09.60. Overvågningsprogrammer budgetteret med EU-indtægter på årligt 7,5 mio. kr. og under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger forventes EU-indtægter på årligt 1,5 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	176,6	15,9	145,0	410,9

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	159,1	166,5	164,4	**135,6**	129,5	125,0	122,2
Forbrug af reserveret bevilling	-0,9	1,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	157,0	149,8	169,8	**144,8**	138,7	134,2	131,4
Årets resultat	1,6	18,6	-5,0	**-8,8**	-8,8	-8,8	-8,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,0	114,1	135,8	**109,1**	108,2	105,1	101,7
Indtægt	0,5	0,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
20. Attacheer (tekstanm. 130)							
Udgift	14,3	14,9	11,8	**6,8**	6,8	6,8	6,8
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)							
Udgift	11,4	9,3	10,0	**6,5**	4,7	4,7	4,7
40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen							
Udgift	3,2	3,1	3,5	**-**	-	-	-
50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)							
Udgift	4,1	8,4	8,7	**6,9**	6,4	5,9	5,4
60. Koncernpulje							
Udgift	-	-	-	**15,5**	12,6	11,7	12,8

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 20,9 mio. kr. til § 07.13.01. som dækker udgifter til opgaver jf. kundeaftalen med Statens Administration, herunder udgifter til Navision og SLS, heraf vedrører 1,1 mio. kr. departementet. Det resterende beløb refunderes af NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Sagsbehandlertakst til Udenrigsministeriet indgår med 3,5 mio. kr. i intern statslig overførselsudgift til § 06.11.01.10. Der er herudover budgetteret med forbrug af uudnyttet lønsumsloft med 3,3 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015 og 2016.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

Bemærkninger:
Af beholdningen primo 2012 er overført 0,1 mio. kr. i lønsum til § 14.11.01. Departementet som led i ressortændring til ikke-færdigbehandlede LAG-klagesager. Reservationerne vedrører herefter opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte IT-investeringer (0,8 mio. kr.) og kontrolforordning mv. som afventer iværksættelse af E U-reglerne (0,3 mio. kr. lønsum).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: Policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening. Fra 1. februar 2012 trådte der en ny organisation af departementet i kraft. Omdrejningspunktet for departementet bliver tre centre (Fødevare- og Veterinærpolitik, Miljø- og Erhvervsudvikling og Koncernstyring) med ansvar for politikudvikling, ministerbetjening og koncernstyring. Målene med den nye organisering er at skabe innovativ politikudvikling, mere effektiv drift, endnu bedre kundeservice, højere faglighed og tværgående løsninger. Ændringen indebar tillige at en række opgaver blev lagt ud til styrelserne.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Underkontoen vedrørende Statskonsulenterne er ændret til Attacheer, da den nu alene omfatter attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, som bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Fødevareministeriets ressort. Departementet har instruksbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Fødevareministeriets opgaver vedrørende det internationale aftalesæt omkring FN's fødevareorganisation, FAO, omfatter internationale regler og aftaler om plantegenetiske ressourcer, endvidere samarbejde vedrørende fødevaresikkerhed, bekæmpelse af husdyrs- og plantesygdomme samt visse fiskeri- og landbrugsforhold. Øvrige emner inden for FAO, herunder vedrørende bistandspolitik og global fødevareforsyningssikkerhed samt organisatoriske og proceduremæssige spørgsmål varetages fremover af Udenrigsministeriet.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Som led i effektiv administration i staten er udgiftsbevillingen reduceret med 12,0 mio. kr., heraf lønsum 6,3 mio. kr. i 2013 og herefter 12,8 mio. kr., heraf lønsum 6,3 mio. kr. årligt.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Attacheer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	166,6	155,0	172,5	144,8	138,7	134,2	131,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	85,3	72,3	88,8	67,5	67,9	65,5	62,2
1. Politikformulering	32,1	30,8	33,9	43,5	39,9	38,5	39,2
2. Koncernstyring	22,3	20,4	21,1	16,2	14,0	13,9	14,0
3. Borgerservice	11,9	16,2	16,8	10,8	10,1	9,6	9,1
4. Statskonsulenterne	15,2	15,4	12,0	6,8	6,8	6,8	6,8

Bemærkninger:
Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner til og med 2012. Pga. nedlæggelsen er enheden ikke medtaget fra og med 2013. Underkonto 50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) er opført under borgerservice. Underkonto 60. Koncernpulje er opført under politikformulering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:
Ad 6. Indtægterne. Vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	147	147	164	**161**	153	151	148
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,1	118,0	105,5	**89,5**	85,3	84,2	82,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	94,1	118,0	105,5	**89,5**	85,3	84,2	82,8

Bemærkninger:
Hertil kommer 4 årsværk under underkonto 20. Attacheer , som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor. Tallene er justeret for ressortændring vedr. Justitsministeriet og organisationsændring i departementet i forhold til NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	52,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,0	8,6	13,8	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anskaffelser	0,9	0,9	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	4,4	0,5	-	-	0,5	-	0,5
- afskrivninger	-	3,0	4,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Samlet gæld ultimo	8,5	6,0	13,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	24,8	24,8	24,8	24,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Der er overført 0,1 mio. kr. i overført overskud som lønsum til § 14.11.01. Departementet som led i ressortændring.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

Som følge af ressortændringen vedrørende dyrevelfærdsområdet er kontoen fra 2013 forhøjet med 7,7 mio. kr. årligt. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

Organisationsændringen i Fødevareministeriet i februar 2012 har medført, at kontoen fra 2013 er forhøjet med 10,8 mio. kr. som følge af, at Kommunikationsenheden fra NaturErhvervstyrelsen blev overført til departementet. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

Kontoen er endvidere fra 2013 nedskrevet med 18,9 mio. kr. som følge af organisationsændringen. Det drejer sig om de opgaver, der blev overflyttet fra departementet til NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen samt opgaver som Statens Administrations udfører for Fødevare-

ministeriet vedrørende administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet og kontingentbetaling til Kort- og Matrikelstyrelsen og CVR-registret. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

På kontoen kan der afholdes udgifter forbundet med Natur- og Landbrugskommissionen. Denne opgave løses i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

20. Attacheer (tekstanm. 130)

Fire attachéer er ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien. De bistår ministeriet i forbindelse med EU-reguleringen af landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som understøtter sagsadministrationen i Fødevarestyrelsen. Registrene anvendes også af andre statslige institutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet. Kontrakten med Logica Danmark A/S udløber december 2012.

40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen

Revisionsenheden vedrørende fødevarekontrollen er nedlagt pr. 1. april 2012.

50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)

Pr. 1. april 2011 blev departementets klagesager samlet i FKC, der som selvstændig myndighed varetager klagesagsbehandlingen på fødevare- og veterinærområdet. Fokus vil være at få afgjort klagesager i henhold til ministeriets servicemål. Der forudsættes løbende effektivisering, som forventes at slå igennem fra og med 2013. Der er budgetteret med 0,6 mio. kr. årligt i lønsum som følge af Fødevareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.

60. Koncernpulje

Der er fra 2013 etableret en fælles koncernpulje, som skal bidrage til ministeriets udmøntning af regeringens mål og initiativer på Fødevareministeriets område samt til udvikling af ministeriets organisation.

24.11.13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,5	20,5	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4
10. Bidrag til FAO							
Udgift	**20,5**	**20,5**	**20,8**	**21,4**	**21,4**	**21,4**	**21,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,5	20,5	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevare-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult, og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevaresikkerhed og med fødevareforsyningssikkerhed.

Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2013 blev vedtaget i juni 2011 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.411.139,30 og US-dollar 1.835.351,30 i hvert af årene 2012 og 2013. Bidraget udgør 0,740 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overensstemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2013 med 30.022 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2013 budgetteret med en dollarkurs på 5,7468 kr. samt en eurokurs på 7,4335 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-12,9	5,1	4,7	10,3	9,6
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	**-20,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-20,0	-	-	-	-
45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	**-11,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,0	-	-	-	-
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	-	**5,1**	**5,1**	**4,7**	**10,3**	**9,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	5,1	4,7	10,3	9,6
80. Reserve vedr. særlige indsatsområder							
Udgift	-	-	**13,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,0	-	-	-	-

40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

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

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

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

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

80. Reserve vedr. særlige indsatsområder

Reserven vedrører bevilling til særlig pulje til nye og ændrede EU-opgaver og til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets område.

Reserven disponeres af departementet. Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører NaturErhvervstyrelsen, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Fødevareministeriets erhvervs-og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35 adgang til i forbindelse med overførsel af midler via standardkontiene 33 og 43 til § 24.21.01.10, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17 og § 24.21.05.36 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.08. Vådområder og Ådale, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.10 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til og fra § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18 og § 24.21.05.37 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.11. Vådområder, statslig model, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	772,3	772,5	765,4	**765,2**	731,8	705,7	691,9
Forbrug af reserveret bevilling	-45,0	-13,8	34,8	**46,5**	57,2	6,3	4,0
Indtægt	165,5	167,0	130,5	**122,3**	110,1	109,6	109,6
Udgift	900,1	913,9	937,3	**942,5**	907,6	829,9	811,5
Årets resultat	-7,2	11,8	-6,6	**-8,5**	-8,5	-8,3	-6,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	840,9	845,1	812,4	**809,9**	775,8	749,4	735,6
Indtægt	111,3	95,6	47,3	**46,0**	45,3	45,0	45,0
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	39,9	**55,0**	65,7	14,6	10,0
17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	-	7,7	18,0	**17,7**	17,7	17,7	17,7
Indtægt	-	9,7	18,0	**17,7**	17,7	17,7	17,7
18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model							
Udgift	-	-	17,0	**11,5**	-	-	-
Indtægt	-	-	17,0	**11,5**	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	2,2	1,6	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	50,1	35,8	30,7	**30,7**	30,7	30,7	30,7
Indtægt	47,2	38,8	30,7	**30,7**	30,7	30,7	30,7
41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)							
Udgift	-	17,8	12,0	**12,1**	12,1	12,1	12,1
Indtægt	-	17,4	12,0	**12,1**	12,1	12,1	12,1
43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder							
Udgift	0,4	-	1,1	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	3,9	3,1	**2,8**	2,8	2,6	2,6
Indtægt	3,6	3,6	3,1	**2,8**	2,8	2,6	2,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,7	1,9	1,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	3,0	1,9	1,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Pr. 1.oktober 2011 blev FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet samlet til én styrelse. På den baggrund blev de tidligere hovedkonti § 24.31.11. Plantedirektoratet og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet nedlagt og bevillingerne sammenlagt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen på FL12, herunder således at Plantedirektoratets hidtidige foder- og laboratorieaktiviteter blev overført til Fødevarestyrelsen. På den baggrund er R-tal for 2011 tilsvarende blevet flyttet.
Der er desuden flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL12 blev overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	174,0

Reservationen ultimo 2011 på 158,5 mio. kr. tillægges primo 2012 en reservation på 15,5 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af den tidligere hovedkonto § 24.37.10. Fiskeridirektoratet og overførsel af reservationen herfra til underkonto 10. Den samlede reservation på 174,0 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:		Beholdning Primo 2012	Forventet udgiftsafløb af reservationen Udgifts-afløb efter					2016
			2012	2013	2014	2015	2016	
10.	Almindelig virksomhed	171,9	62,9	46,5	57,2	6,3	4,0	-
17.	Vådområde-indsats, projektjord kommunal model	2,0	2,0	-	-	-	-	-
31.	Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,1	0,1	-	-	-	-	-
I alt		174,0	65,0	46,5	57,2	6,3	4,0	-

Bemærkninger: De samlede reservationer på 174,0 mio. kr. ultimo 2011 fordelt på underkonti 10, 17 og 31 kan overordnet set grupperes med 28,2 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformen samt 15,3 mio. kr. til en række øvrige it -udviklingsopgaver. Endvidere er samlet 63,0 mio. kr. reserveret til finansiering af den bevillingsmæssige løsning iht. FL12. Hertil kommer 27,1 mio. kr. til den faglige administration af LDP, og desuden er der reserveret 11,6 mio. kr. til tilretninger af markkortsystemet LPIS. Herudover vedrører 4,3 mio. kr. en forsinket implementering af den nye fiskerikontrolforordning, mens 9,5 mio. kr. omhandler udgifter til ny strategi for fiskerikontrollen til søs mv.
Det resterende beløb på 15,0 mio. kr. kan henføres til øvrige projekter og konkrete aktiviteter, herunder Projekt Bedre Kontrol med 3,5 mio. kr., 1,7 mio. kr. til implementering af elektronisk logbog, 1,8 mio. kr. til udskudte sagsaktiviteter på VMP II og VMP III og 2,0 mio. kr. til dækning af udskudte jordkøbsomkostninger som led i planlagte jordkøb.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NaturErhvervstyrelsens centrale del er beliggende i Nyropsgade i København, og styrelsen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. NaturErhvervstyrelsen gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2013 at yde tilskud for i alt ca. 10,3 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. NaturErhvervstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark. Desuden administrerer NaturErhvervstyrelsen en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser", senest ændret ved BEK nr. 952 af 9. september 2011, hvor det nærmere fremgår hvilke love m.m., som styrelsen administrerer.

Der er i 2012 gennemført en ændret organisering under Fødevareministeriet, hvor målene er at skabe et slagkraftigt ministerium med innovativ politikudvikling, effektiv drift, bedre kundeservice, høj faglighed og flere tværgående løsninger. I forbindelse med den ændrede snitflade er der fra departementet overført 17,4 mio. kr. årligt til NaturErhvervstyrelsen, heraf lønsum på 10,1 mio. kr. Endvidere er Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed overført til departementet, og der er på den baggrund overført 10,8 mio. kr. årligt til departementet, heraf lønsum på 7,2 mio. kr. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Som led i effektiv administration i staten er udgiftsbevillingen reduceret med 29,3 mio. kr. årligt, heraf lønsum 14,7 mio. kr.

I forbindelse med ændringsforslagene er nettoudgiftsbevillingen samlet nedsat med 5,0 mio. kr. årligt. Ændringerne er specificeret på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

NaturErhvervstyrelsen er delvis registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Endvidere er NaturErhvervstyrelsen registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 0,1 mio. kr. i udgående moms herfra.

Yderligere oplysninger kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk, hvor også NaturErhvervstyrelsens strategi for perioden 2013-2016 og resultatkontrakten for 2013 kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40 Indtægtsdækket virksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40 Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40 er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.

BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	På Plantesundhedskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2013 skal balancen opnås indenfor en seksårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2013.
BV 2.3.1.2	På Gødningskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2015 skal balancen opnås indenfor en otteårig periode. Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med NaturErhvervstyrelsen.
1. Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling bl.a. at fremme bæredygtig og økologisk drift af primærerhvervene og være med til skabe en sammenhængende organisering af Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
2. Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støttereglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevaresektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
3. Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol og tilsyn. Som en del af kontrollen, er målet at sikre, at NaturErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig eller, at der opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

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	933,8	936,1	948,1	**942,5**	907,6	829,9	811,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	387,3	369,3	391,5	**364,5**	351,9	322,0	308,1
1. Regulering og politikudvikling	211,9	238,9	221,1	**208,7**	211,0	192,5	201,3
2. Tilskud	142,0	143,5	149,2	**171,8**	154,2	141,3	135,7
3. Kontrol	192,6	184,4	186,3	**197,5**	190,5	174,1	166,4

Bemærkninger:
Grundet etableringen af NaturErhvervstyrelsen er der fra 2013 udarbejdet nye hovedformål. R- og B-tal er omfordelt på de nye hovedformål.

Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er udtaget af R- og B-tallene. Endvidere er R- og B-tal reguleret ift. ændrede snitflader mellem NaturErhvervstyrelsen og departementet. Ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Til svarende er R- og B-tal reguleret i forbindelse med overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	165,5	167,0	130,5	122,3	110,1	109,6	109,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,6	3,6	3,1	2,8	2,8	2,6	2,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,0	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	37,8	37,1	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	121,1	124,3	90,8	83,8	71,6	71,3	71,3

Bemærkninger :

ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90, samt indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med indtægter fra NaturErhvervstyrelsens deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevareforskning, samt indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter.

ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 641 af 25. juni 2008, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.

Afgifter og gebyrer omfatter desuden gebyrprovenu fra frø- og planteområdet og gødningsområdet m.m. Kontrol med frø og planter samt gødningsområdet er budgetteret til i alt 30,7 mio. kr. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr. Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på NaturErhvervstyrelsens kontrolydelser, der er budgetteret på underkonto 40. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet i 2013 udgør - 0,7 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,3 pct. (inkl. niveaukorrektion på 0,2 pct.) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet. Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med fisk og fiskevarer fra EU-fartøjer og med fartøjer fra 3. lande med et provenu på 2,8 mio. kr., samt validering af fangstattester ved eksport af fisk og fiskevarer med et budgetteret provenu på 0,5 mio. kr., jf. BEK nr. 300 af 28. marts 2012.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra NaturErhvervstyrelsens ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.

I henhold til Miljøministeriets BEK nr . 1311 af 20. november 2006 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrelsen administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

I henhold til RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct. af udgifterne til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt, samt tilsvarende 50 pct. af udgifterne i de år hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen.

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 .

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter fra § 23.72. 08. jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 10,1 mio. kr. årligt i

2013-201 6 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 7,6 mio. kr. årligt i 2013- 2016. Tilsvarende er der i forbindelse med køb og videresalg af projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats fra § 23.72.22.30., jf. underkonto 18, budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 6,6 mio. kr. i 2013 og hvor den EU-medfinansiering på 75 pct. er budgetteret med 4,9 mio. kr. i 2013.

Øvrige indtægter i 201 3 omfatter desuden 18,2 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver samt donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter på 2,5 mio. kr. i 2013 og herefter med 2,0 mio. kr. i efterfølgende år. Endvidere modtages der indtægter i form af royalty ved salg af rettigheder til egenudviklede it- systemer.

Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på samlet 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i efterfølgende år fra § 24.21.02.45. vedrørende anvendelse af overførte midler fra Skatteministeriet til diverse pesticidaktiviteter som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Desuden er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,6 mio. kr. fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Endelig er der til administrationen af fritidsfiskertegnsordningerne budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 4,2 mio. kr. årligt, mens der i forbindelse med indsatsen vedrørende rekreativt fiskeri er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,1 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.090	1.111	1.069	**1.007**	993	974	956
Lønninger i alt (mio. kr.)	523,8	518,5	526,6	**492,6**	485,6	476,4	467,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	11,3	11,2	**10,5**	10,5	10,5	10,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	520,4	507,2	515,4	**482,1**	475,1	465,9	456,3

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

På baggrund af organisatoriske ændringer under Fødevareministeriet er 16 årsværk overført fra departementet i forbindelse med den ændrede snitflade, mens 12 årsværk er overført til departementet som følge af flytningen af Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed til departementet. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

I forbindelse med ændringsforslagene vedrørende overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen, er antallet af årsværk reduceret med 4 årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	23,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	458,1	379,8	448,1	336,5	328,5	312,5	290,7
+ anskaffelser	9,7	183,9	72,7	44,9	38,4	29,3	34,3
+ igangværende udviklingsprojekter	34,1	-38,6	2,3	19,1	15,8	15,6	15,6
- afhændelse af aktiver	149,7	17,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	115,3	84,6	72,0	70,2	66,7	65,1
Samlet gæld ultimo	352,3	392,1	438,5	328,5	312,5	290,7	275,5
Donationer	-	-	68,6	61,8	52,3	42,2	32,8
Låneramme	-	-	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,3	63,2	60,1	55,9	53,0

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

10. Investeringsskema

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	**BO1 2013**	BO2 2014	BO3 2015	BO4 2016	BO5 2017	BO6 2018	BO7 2019	BO8 2020	BO9 2021	BO10 2022
1. Nyt CAP it-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		65,9	-	-	-	-	-	-	-			
Renter			**2,4**	2,0	1,6	1,2	0,8	0,3	0,1	-	-	-
Afskrivninger			**8,2**	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	2,7	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			**1,4**	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	0,4	-	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2	2013											
Likviditetstræk		49,3	**1,8**	-	-	-	-	-	-			
Renter			**2,0**	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	-	-	-
Afskrivninger			**6,0**	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	5,9	0,8	0,2	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-			
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			**1,0**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	-	-

Bemærkninger :
Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i akt. 160 af 22. juni 2006. Der henvises tillige til akt. 142 af 31. maj 2007.
Der er ultimo 2011 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase 1 samt 31,4 mio. kr. i årene 2008-2011 vedrørende fase 2. Der forventes ikke yderligere investeringer under fase 1, mens der under fase 2 forventes investeret 16,1 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013. Dette giver et samlet likviditetstræk på 115,2 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 pl- niveau).
Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen", der senest er budgetteret på FL12, er udtaget af skemaet, da NaturErhvervstyrelsen har ophævet kontrakten med værftet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst indgår på kontoen 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, jf. VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst indgår på kontoen 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.

Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv. under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af en ny ordning vedrørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.

Til pesticidindsats som led i VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er budgetteret med indtægter fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen til finansiering af udgifter vedrørende følgende områder: Enstrenget pesticidkontrol på 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner på 0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016, samt indberetning af sprøjtejournaler på 0,7 mio. kr. i 2013.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

På kontoen er budgetteret med intern statslig overførselsudgift på 4,6 mio. kr. i 2013 til § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdi-

striktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand.

Desuden er der budgetteret med intern statslig overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen, samt 5,1 mio. kr. vedrørende takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration. Herudover budgetteres med en årlig intern statslig overførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter for udførte laboratorieopgaver på planteområdet.

Der er endvidere budgetteret betaling på 7,5 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Der er i 2013 afsat 10,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med påbegyndelse af arbejdet med EU's nye landbrugsreform, og 12,1 mio. kr. i 2013 faldende til 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 til udgifter vedrørende nye EU-ordninger og -krav. Der indgår endelig bevilling til engangsudgifter mv. i forbindelse Fødevareministeriets nye organisering med 28,0 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014 og 16 mio. kr. i 2015 samt bevilling til sikring af styrelsens opgavevaretagelse med 15,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015 og 36,0 mio. kr. i 2016.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio. kr. I henhold til Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres opgaven med dyrevelfærdskontrollen pr. 1. januar 2013 fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres en udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med ændret takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration nedsættes den hidtidige budgetterede interne statslige overførsel med 1,7 mio. kr. til 4,4 mio. kr. årligt.

NaturErhvervstyrelsens nettoudgiftsbevilling nedsættes som følge af ændringsforslagene samlet med 5,0 mio. kr. i 2013 og i hvert af de følgende år.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende udgifter under almindelig virksomhed på underkonto 10. Heraf er bl.a. til NaturErhvervstyrelsens bevillingsløsning mv. budgetteret med 7,0 mio. kr. i 2013. Endvidere forventes anvendt 6,0 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende administration af enkeltbetalingsordningen mv. Desuden er der til sikring af en række konkrete IT-opgaver inkl. CAP indbudgetteret 12,0 mio. kr. i 2013, og herefter samlet 9,2 mio. kr. i de følgende år. Til den faglige administration på Landdistriktsprogrammet er indbudgetteret 17,0 mio. kr. i 2013 og 8,0 mio. kr. i 2014. Herudover er der i relation til fiskerikontrollen og -forvaltningen budgetteret med 4,5 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

På underkontoen er der herudover budgetteret med anvendelse af det overførte overskud primo 2012 med årligt 8,5 mio. kr. i årene 2013-2014, 8,3 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.

17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2010-2015 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2013 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.12. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 10,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model

På kontoen er budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af statslige vådområdeprojekter, jf. § 24.21.05.37, der i henhold til Aftale om Finansloven for 2012 skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 17. Udgifterne er tilsvarende medfinansieret af EU med 75 pct.

Den statslige andel på 1,7 mio. kr. i 2013 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.11.30. Projektjord, driftsudgifter. Dette beløb overføres til underkonto 18 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 6,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 4,9 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser.

Som led i NaturErhvervstyrelsens gebyrhandlingsplan skal der i perioden 2010-14 gennemføres en omkostningsreduktion på 43 pct., hvilket medfører lavere gebyrbetalinger til erhvervet. Det indebærer bl.a. effektiviseringer, konkurrenceudsættelse, målretning af kontrollen samt omlægning af dele af kontrollen fra lovpligtige til frivillige ydelser.

41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. laboratorieydelser og kontrolaktiviteter udført af Afdelingen for Sortsafprøvning.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder er nominelt fastholdt i perioden 2010-2015 som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden. Som følge af effektiv administration er nettobevillingen på underkonto 43 nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal kompensationssager.....	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed er der budgetteret med 1,8 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til LBK nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. LBK nr. 1275 af 2. november 2010.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 0,8 mio. kr. i 2015 og 2016 vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for NaturErhvervstyrelsens øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 1,0 mio. kr. årligt vedrørende deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande, samt med støtte fra EUs 7. rammeprogram i forbindelse med deltagelse i koordination af nationale forskningsinitiativer (ERA-Net).

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.

Som led i Grøn omstilling og beskæfigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 afsættes 3,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedr. dyrevelfærdsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	43,1	57,5	45,9	42,8	41,2	39,2	41,8
Indtægtsbevilling	270,6	144,1	163,6	175,4	202,8	200,8	202,1
10. Landbrugslotteriet							
Udgift	**2,6**	**2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,6**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,6*	*2,5*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*
20. Projektstøtte til udvikling af bi-avlen							
Udgift	**-0,2**	**7,9**	**-**	**7,8**	**-**	**-**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	7,9	-	7,8	-	-	2,6
Indtægt	**-0,1**	**4,0**	**-**	**3,9**	**-**	**-**	**1,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,1*	*4,0*	-	*3,9*	-	-	*1,3*
26. Tilskud til Den Økologiske Have							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)							
Udgift	**6,0**	**6,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)							
Udgift	**3,4**	**4,4**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,4	5,2	3,6	3,6	3,6	3,6
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	**16,1**	**13,0**	**13,0**	**8,1**	**9,4**	**7,4**	**7,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4	7,4	7,4
Indtægt	**259,4**	**125,4**	**147,7**	**161,6**	**188,0**	**186,0**	**186,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*259,4*	*125,4*	*147,7*	*161,6*	*188,0*	*186,0*	*186,0*
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)							
Udgift	**6,0**	**6,6**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
65. Særlig indsats inden for frugt- og grøntsektoren							
Udgift	**-**	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	4,3	-	-	-	-	-
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	**8,7**	**12,2**	**13,3**	**7,3**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
45. Tilskud til erhverv	8,7	12,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2
Indtægt	**8,7**	**12,2**	**13,3**	**7,3**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*8,7*	*12,2*	*13,3*	*7,3*	*12,2*	*12,2*	*12,2*

81. Tilskud til Skolemadsordninger								
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-	

Bemærkninger: På baggrund af kontoomlægningen på FL 12 med nedlæggelse af underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet og overførsel af bevillingen herfra til § 24.33.02.50. Madkulturen, er der tilsvarende flyttet R- og B-tal.

Videreførselsoversigt:

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

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2011 på 3,4 mio. kr., kan 0,4 mio. kr. henføres til den nedlagte underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet, der primo 2012 er overført til § 24.33.02.50. Madkulturen. Den herefter samlede beholdning på 3,0 mio. kr. kan henføres til de udgiftsstyrede underkonti. Den forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
35	2,4	2,4	-	-	-	-
55	0,6	0,6	-	-	-	-
I alt	3,0	3,0	-	-	-	-

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægterne fra Landbrugslotteriet og de tilhørende renteindtægter. Uddelingen af Fødevareministeriets andel af Landlegatet udmøntes via tilsagnsgivning under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

20. Projektstøtte til udvikling af biavlen

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes herefter i 2013 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den kommende 3-årige periode fra 1. september 2013 til 31. august 2016, hvor programmet kan iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag, der skal fremsendes til Kommissionen inden 15. april 2013. EU-Kommission fastsætter en fordeling af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af en tælling af de enkelte landes bipopulationer ultimo 2012.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	7,9	4,0	3,9
2012	-	-	-
2013	7,8	3,9	3,9
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	2,6	1,3	1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157)

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er en årlig dyrevelfærdspulje på 2,5 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der som led i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 afsættes 3,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedr. dyrevelfærdsprojekter.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer som samlet budgetteres med 5,0 mio. kr. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og i overensstemmelse med FAOs Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til avlerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Fødevareministeriets handlingsplan for området og i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og videnopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilskud 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

Ud af den samlede bevilling på 5,2 mio. kr. til brug for arbejdet med plante- og dyregenetiske ressourcer på underkontoen afsættes 3,2 mio. kr. årligt til arbejde, der relaterer sig til biodiversiteten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourcer i

planteavlen og husdyrproduktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer mv., jf. Aftale om finansloven for 2012.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling sker tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet for 2013 ved overførelse af midler fra § 38. Skatter henholdsvis af 250,0 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 79,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet (65,4 mio. kr.) og Fødevareministeriet (14,5 mio. kr.) og 147,1 mio. kr. til visse øvrige aktiviteter under Fødevareministeriet. Endvidere overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2016 af det merprovenu, der oppebæres ved omlægning af pesticidafgiftsordningen, til Kartoffelafgiftsfonden, jf. § 24.24.51.40. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.

Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet for at fremme grøn omstilling udgør 14,5 mio. kr. i 2013, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
§ 24.21.01.10. Indberetningspligt sprøjtejournaler	0,7	0,0	0,0	0,0
§ 24.21.01.10. Enstrenget pesticidkontrol	2,0	2,0	2,0	2,0
§ 24.21.01.10. 25 m sprøjtefri randzoner	0,1	0,1	0,1	0,1
§ 24.32.01.05. Kontrol af restkoncentrationer	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning	1,1	1,1	1,1	1,1
§ 24.32.01.05. Informationskampagner for forbrugere	0,2	2,2	0,2	0,2
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	6,4	6,4	6,4	6,4
§ 24. 33.03.10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Aarhus Universitet, DJF)	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04	14,5	15,8	13,8	13,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet for at fremme grøn omstilling mv. udgør 14,5 mio. kr. i 2013. Endvidere indgår 147,1 mio. kr. til visse øvrige aktiviteter under Fødevareministeriet. Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2013 overføres et beløb på 2,8 mio. kr. til § 24.21.01.10., 3,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Som led regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt til rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM). Indsatsen omfatter IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele jordbrugserhvervet.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervisningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der blev etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteloven, jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf maksimalt 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter, mens 7,3 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. I de år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Den seneste evaluering er gennemført i 2011.

Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2012/13 og fremover kan blive forøget med uudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.

I forslaget til ny fælles markedsordning efter 2013 er den samlede EU-ramme forøget fra 90 mio. euro til 150 mio. euro årligt pr. skoleår, og EU-finansieringen kan fremover udgøre op til 75 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. Den skønnede danske andel af EU-rammen forøges som følge heraf til i alt 12,9 mio. kr. pr. skoleår fra skoleåret 2014/15, heraf 0,7 mio. kr. til kommunikation.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	13,3	-	13,3
2012	13,3	-	13,3
2013	7,3	-	7,3
2014	12,2	-	12,2
2015	12,2	-	12,2
2016	12,2	-	12,2

Bemærkninger :
Regnskabs tallet for 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	12,2	9,3	13,3	13,3	7,3	12,2	12,2	12,2
Antal tilsagnsmodtagere (skoler)	-	-	640	480	714	700	390	650	650	650
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	107,0	104,8	102,2	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl-niveau (1.000 kr.).....	-	-	20	20	19	19	19	19	19	19

Bemærkninger :

Regnskabstallene for 2009 -2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

I 2012 forventes meddelt et samlet tilsagn på 17,7 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. omfatter et restbeløb ud af en forhøjet EU-ramme for skoleåret 2011/2012, medens restbeløbet på 13,3 mio. kr. hidrører fra, at Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2012/13 er opskrevet til 13,3 mio. kr., ekskl. 5 pct. reserveret til kommunikation. Eventuelle annullerede tilsagn fra skoleåret 2012/13 forventes anvendt i 2013.

Til og med skoleår et 2013/14 er der budgetteret med tilsagnsgivning på 7,3 mio. kr. årligt, og derefter med 12,2 mio. kr. årligt som følge af forslaget til ny fælles markedsordning efter 2013. Der budgetteres med at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

Eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen i perioden som følge af tilførsel af uudnyttede midler fra andre medlemslande er ikke indbudg etteret, da d isse beløb endnu ikke kendes.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,7	17,2	7,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægtsbevilling	7,7	17,2	7,1	11,1	11,1	11,1	11,1
40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration							
Udgift	**0,6**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,6**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
55. Statslige udlån, afgang	*0,6*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration							
Udgift	**7,1**	**17,0**	**7,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	16,1	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,3	0,9	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**7,1**	**17,0**	**7,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	*0,9*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
55. Statslige udlån, afgang	*6,7*	*16,1*	*5,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til LBK nr. 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. med senere ændringer.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til BEK nr. 471 af 22. juni 1990 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevilling fra underkonto 30 til underkonto 35, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på underkonto 35.
BV 2.2.10.	På underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29 og § 24.23.03.34, adgang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,1	93,5	348,4	385,9	272,8	175,8	172,3
Indtægtsbevilling	68,3	171,4	354,5	414,8	291,2	185,7	166,7
30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen							
Udgift	**10,4**	**2,9**	**13,0**	**19,2**	**19,2**	**18,2**	**14,7**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,4	2,9	13,0	19,2	19,2	18,2	14,7
Indtægt	**6,2**	**12,8**	**13,0**	**42,0**	**31,5**	**22,0**	**3,0**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*14,0*	*3,5*	*3,5*	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*6,2*	*12,8*	*13,0*	*28,0*	*28,0*	*18,5*	*3,0*
35. Vådområdeindsats, erstatningsjord							
Udgift	**25,0**	**5,4**	**60,0**	**62,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,0	5,4	60,0	62,0	34,0	34,0	34,0
Indtægt	**62,0**	**45,8**	**66,1**	**68,1**	**40,1**	**40,1**	**40,1**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*38,1*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*62,0*	*45,8*	*66,1*	*30,0*	*40,1*	*40,1*	*40,1*

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	**-**	**85,1**	**181,6**	**274,8**	**219,6**	**123,6**	**123,6**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	83,9	84,7	103,7	103,7	55,7	55,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,3	96,9	171,1	115,9	67,9	67,9
Indtægt	**-**	**112,8**	**181,6**	**274,8**	**219,6**	**123,6**	**123,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*1,0*	*36,7*	*78,1*	*36,7*	*36,7*	*36,7*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*111,8*	*96,9*	*115,9*	*115,9*	*67,9*	*67,9*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*13,8*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*48,0*	*67,0*	*67,0*	*19,0*	*19,0*
37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model							
Udgift	**-**	**-**	**93,8**	**29,9**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	40,2	12,8	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	53,6	17,1	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**93,8**	**29,9**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*40,2*	*12,8*	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*53,6*	*17,1*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-
45. Køb og etablering af nye kolonihaver							
Udgift	**1,7**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	145,0
I alt	145,0

Den samlede beholdning på 145,0 mio. kr. fordeler sig således:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
30	21,0	0,0	14,0	3,5	3,5	-
35	96,4	58,3	38,1	-	-	-
36	27,6	13,8	13,8	-	-	-
I alt	145,0	72,1	65,9	3,5	3,5	-

30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LBK nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. vådområder, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2011 3.675 ha.

Der budgetteres i 2013 med afhændelse af arealbeholdningen med et anslået provenu på yderligere 10 mio. kr. som led i VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst

af 16. juni 2009, og i 2013-2015 med afhændelse af visse dele af arealbeholdningen bl.a. som del af finansiering af NaturErhvervstyrelsens sikring af opgavevaretagelsen vedrørende administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP-IT kortsigt og langsigt samt øvrig it.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplering af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.

Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder samt udgifter til gennemførelse af projekter i henhold til Natura 2000-handleplanerne. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer og ejendomme.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig realisering af vådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordfordelinger med henblik på kommende års genopretning af vådområder, jf. underkontiene 36 og 37. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2011 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende vådområder 475 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 10.000 ha vådområder som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om vådområder af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Indsatsen er teknisk budgetteret, også i 2016. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Den statslige andel af underkontoens samlede udgifter i 2013 udgør 26,0 mio. kr. Heraf dækkes 13,8 mio. kr. inden for de videreførte beløb under nærværende underkonto omfattende en andel af de reserverede beløb primo 2012 til køb af arealer, hvor udgiften til køb af jord i 2013 er budgetteret til 55,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering til 41,4 mio. kr.

Den øvrige statslige udgiftsandel i 2013 på 12,2 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord, hvor overførslen af beløbet til underkonto 36 sker ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de forventede udgifter til køb af projektjord i 2013 på 115,9 mio. kr. (ekskl. køb af jord ved anvendelse af allerede reserverede beløb) og summen af de forventede indtægter vedrørende salg af arealer på 67,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 36,7 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	1,3	0,3	1,0
2012	104,0	26,0	78,0
2013	104,1	26,0	78,1
2014	48,9	12,2	36,7
2015	48,9	12,2	36,7
2016	48,9	12,2	36,7

Bemærkninger: For 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto med 13,8 mio. kr. årligt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	1,3	104,0	171,1	115,9	67,9	67,9
Antal ha	-	-	-	-	11	1.380	1.140	775	450	450
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	118	75	150	150	151	151
Indeks	-	-	-	-	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	121	76	150	150	151	151
Salg af projektjord (mio. kr.) .	-	-	-	-	-	-	67,0	67,0	19,0	19,0
Antal ha	-	-	-	-	-	-	1.120	1.120	315	315
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha.	-	-	-	-	11	706	726	381	516	651

Bemær kninger: I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto med 13,8 mio. kr. årligt, svarende til brutto 55,2 mio. kr. årligt. Herudover er der under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord et videreført beløb primo 2012 på 42,4 mio. kr., svarende til brutto 169,6 mio. kr., der ikke er indregnet i aktivitetsoplysningerne.

37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model

I henhold til Aftale om finansloven 2012 er der som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 36, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur, og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 53,6 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013 er budgetteret til køb af projektjord på underkonto 37. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 40,2

mio. kr. i 2012 og 12,8 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, mens der under § 24.21.01.18. Vådområde, projektindsats, statslig model er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Den statslige andel af de på underkontoen afsatte udgifter til køb af projektjord på 4,3 mio. kr. i 2013 er budgetteret under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto 37 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 17,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 12,8 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	53,6	13,4	40,2
2013	17,1	4,3	12,8
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Køb af projektjord (mio. kr.)..	-	-	-	-	-	53,6	17,1	-	-	-
Antal ha	-	-	-	-	-	360	115	-	-	-
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	149	149	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,2	100,0	-	-	-
Købspris pr. ha i 2013-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	151	149	-	-	-
Beholdning ultimo året af projektjord, ha..	-	-	-	-	-	360	475	475	475	475

Bemærkninger :

Der er ikke på forhånd budgetteret med salg af projektjord. Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 3 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	**0,6**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen							
Udgift	**0,0**	**0,4**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,1**	**0,5**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,5*	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
40. Øvrige renter							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingssager, samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og renteindtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	8,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	1,1	1,1	0,1	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	**8,0**	**8,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,0	8,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**3,0**	**1,1**	**1,1**	**0,1**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,0*	*1,1*	*1,1*	*0,1*	-

Bemærkninger:
I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget blev der til og med 2011 ydet tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening. Ordningen er ophørt fra 2012 , jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter de sidste tilskud blev udbetalt i 2011, er der i april 2012 foretaget en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Beholdningen på 7,5 mio. kr. forventes disponeret med 5,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, samt 0,1 mio. kr. i 2015.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.naturerhverv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.29 og 34 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03, underkontiene 29, 31-34, 39 og 42 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01, § 23.72.07, § 23.72.08, § 23.72.09 og § 23.72.11, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.04 adgang til at regulere kontoen for eventuelle mindreindtægter som følge af kursdifferencer i forbindelse med vekslingen mellem euro og danske kroner gennem en tilsvarende reduktion af bevillingen under § 24.23.03.46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, herunder således, at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 omfatter ordningerne under landdistriktsprogrammet. Ordningerne indgår nu i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, herunder opfyldelse af vandrammedirektivet, Natura 2000-direktiverne, regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal og anvendelse af nye grønne tek-

nologier i fødevareproduktionen. Indsatserne er i forbindelse med Aftalen om finansloven for 2012 styrket og målrettet grøn omstilling mv.

Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende programperiode og dermed mulighed for tilsagnsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013. De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter, idet der endnu ikke foreligger et landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 eller en ny EU-ramme. Sammensætningen af det danske landdistriktsprogram vil blive fastlagt, når indholdet og omfanget af EU-medfinansieringen er kendt. På kontoen udmøntes desuden initiativer under Økologisk Handlingsplan 2020 til fremme og udvikling af Danmarks økologiske produktion.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til underkontiene 29, 31, 32, 33, 34 og 39, samt under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. underkonto 49. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter. I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der specifikt reserveret EU-midler på 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med national medfinansiering fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet er delvis finansieret af pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 24.24.51.19.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 er der på ny underkontoen 10. Budgetregulering optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013.

Endvidere nedlægges fra 2013 ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt. Nettoprovenuet herfra på 1,3 mio. kr. tillægges i stedet omlægningstilskuddet, jf. underkonto 45.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen til udmøntning af Grøn Vækst-aftalen og grøn omstilling under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2013.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 12, 13,15, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 36, 48 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 55 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50 og 55.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	412,0	752,4	1.401,8	1.386,2	1.062,2	1.090,3	1.086,6
Indtægtsbevilling	255,3	588,3	1.082,4	1.133,3	810,1	806,6	804,2
10. Budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-45,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-45,0	-	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	**84,2**	**378,9**	**219,0**	**229,0**	**155,0**	**145,0**	**145,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,7	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	82,5	376,5	219,0	229,0	155,0	145,0	145,0
Indtægt	**65,9**	**298,4**	**163,2**	**170,2**	**113,7**	**108,7**	**108,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*65,9*	*298,4*	*163,2*	*168,2*	*113,7*	*108,7*	*108,7*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*2,0*	-	-	-
13. Økologivisionen, investeringsstøtte							
Udgift	**-**	**-**	**40,0**	**40,0**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	40,0	40,0	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**35,5**	**35,5**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*30,0*	*30,0*	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,5*	*5,5*	-	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	**10,8**	**23,0**	**30,0**	**43,2**	**20,0**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,8	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	22,4	30,0	43,2	20,0	-	-
Indtægt	**5,1**	**11,2**	**30,1**	**33,2**	**15,0**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*5,1*	*11,2*	*15,0*	*26,6*	*15,0*	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*15,1*	*6,6*	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	**51,2**	**50,9**	**106,8**	**83,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,8	1,1	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	50,4	49,8	106,8	83,0	45,0	45,0	45,0
Indtægt	**25,2**	**25,0**	**65,0**	**45,9**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
30. Skatter og afgifter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*25,2*	*24,9*	*53,4*	*41,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*11,6*	*4,4*	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	**1,0**	**31,9**	**96,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,0	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	30,4	96,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**15,2**	**48,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*15,2*	*48,0*	-	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	**11,4**	**10,7**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,3	10,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**6,3**	**5,8**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,2*	*5,8*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	**-2,2**	**-8,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,2	-8,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,7**	**-6,2**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-1,7*	*-6,2*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,8*	-	-	-	-
29. Vådområder, statslig model							
Udgift	**-**	**-**	**49,0**	**55,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	21,0	23,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	28,0	31,4	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**49,0**	**55,0**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*21,0*	*23,6*	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*28,0*	*31,4*	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**110,2**	**-5,4**	**275,1**	**338,8**	**159,0**	**159,0**	**159,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	108,7	-6,7	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
Indtægt	**35,0**	**3,3**	**174,2**	**220,5**	**87,4**	**87,4**	**87,4**
30. Skatter og afgifter	*0,8*	*1,2*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*34,2*	*2,1*	*151,3*	*186,3*	*87,4*	*87,4*	*87,4*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*22,9*	*34,2*	-	-	-
31. Naturforvaltning							
Udgift	**-**	**10,6**	**78,8**	**99,8**	**89,3**	**89,3**	**89,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	4,6	33,8	42,8	38,3	38,3	38,3
45. Tilskud til erhverv	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	**-**	**10,6**	**78,8**	**99,8**	**89,3**	**89,3**	**89,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*4,6*	*33,8*	*42,8*	*38,3*	*38,3*	*38,3*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*6,1*	*45,0*	*57,0*	*51,0*	*51,0*	*51,0*

32. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	**-**	**-**	**12,2**	**15,3**	**62,3**	**87,3**	**87,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	4,3	5,4	22,1	31,0	31,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	7,9	9,9	40,2	56,3	56,3
Indtægt	**-**	**-**	**12,2**	**15,3**	**62,3**	**87,3**	**87,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*4,3*	*5,4*	*22,1*	*31,0*	*31,0*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*7,9*	*9,9*	*40,2*	*56,3*	*56,3*
33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger							
Udgift	**-**	**-**	**17,5**	**75,6**	**75,6**	**75,6**	**75,6**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	7,5	32,4	32,4	32,4	32,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Indtægt	**-**	**-**	**17,5**	**75,6**	**75,6**	**75,6**	**75,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*7,5*	*32,4*	*32,4*	*32,4*	*32,4*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*10,0*	*43,2*	*43,2*	*43,2*	*43,2*
34. Vådområder, kommunal model							
Udgift	**41,7**	**95,4**	**32,9**	**32,9**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	17,9	40,9	14,1	14,1	14,0	14,0	14,0
45. Tilskud til erhverv	23,8	54,5	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
Indtægt	**41,7**	**95,4**	**32,9**	**32,9**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,9*	*40,9*	*14,1*	*14,1*	*14,0*	*14,0*	*14,0*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*23,8*	*54,5*	*18,8*	*18,8*	*18,7*	*18,7*	*18,7*
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**2,7**	**12,5**	**13,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	11,9	13,1	-	-	-	-
Indtægt	**1,3**	**8,8**	**9,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,3*	*8,8*	*9,8*	-	-	-	-
36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	**-5,4**	**-26,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-5,4	-26,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-2,7**	**-14,4**	**3,4**	**9,7**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,7*	*-14,4*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,4*	*9,7*	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	**23,1**	**31,7**	**28,0**	**35,4**	**35,4**	**28,1**	**28,1**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,9	1,3	0,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,2	30,4	27,3	35,4	35,4	28,1	28,1
Indtægt	**12,0**	**17,3**	**16,2**	**20,3**	**20,3**	**16,3**	**15,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*12,0*	*17,3*	*15,1*	*19,2*	*19,2*	*15,2*	*15,2*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	-
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv							
Udgift	**-**	**-**	**46,1**	**95,6**	**95,6**	**95,6**	**95,6**
45. Tilskud til erhverv	-	-	46,1	95,6	95,6	95,6	95,6
Indtægt	**-**	**-**	**34,6**	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**71,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*34,6*	*71,7*	*71,7*	*71,7*	*71,7*
39. Ådale							
Udgift	**-**	**-**	**23,4**	**23,4**	**23,6**	**23,6**	**23,6**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	10,0	10,0	10,1	10,1	10,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
Indtægt	**-**	**-**	**23,4**	**23,4**	**23,6**	**23,6**	**23,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,1*	*10,1*	*10,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*13,4*	*13,4*	*13,5*	*13,5*	*13,5*
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	**0,0**	**7,8**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	7,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**0,0**	**4,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*4,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
42. Fortidsminder og frivillige fredninger							
Udgift	**-**	**5,6**	**6,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,0	2,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,6	4,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**5,6**	**6,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*2,0*	*2,2*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*3,6*	*4,0*	-	-	-	-
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud							
Udgift	**-21,7**	**-4,7**	**46,0**	**28,4**	**48,4**	**48,4**	**48,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-23,4	-5,4	46,0	28,4	48,4	48,4	48,4
Indtægt	**-6,4**	**2,1**	**55,6**	**27,2**	**37,6**	**37,6**	**36,3**
30. Skatter og afgifter	*0,6*	*0,8*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-7,1*	*1,2*	*33,9*	*21,3*	*36,3*	*36,3*	*36,3*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*21,7*	*5,9*	*1,3*	*1,3*	-
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.							
Udgift	**-**	**-**	**84,1**	**71,5**	**81,0**	**112,4**	**111,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	18,0	3,8	2,1	2,1	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,1	67,7	78,9	110,3	110,3
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**8,8**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*8,8*	-	-	-
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne							
Udgift	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,2*	-	-	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	**5,2**	**6,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**3,0**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2,5*	*3,0*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,3*	-	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne							
Udgift	**100,0**	**133,4**	**214,2**	**179,8**	**149,9**	**145,4**	**145,4**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	1,4	1,8	76,0	63,8	53,2	51,6	51,6
45. Tilskud til erhverv	98,6	131,6	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
Indtægt	**71,3**	**103,4**	**214,2**	**179,8**	**149,9**	**145,4**	**145,4**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*71,3*	*103,3*	*76,0*	*63,8*	*53,2*	*51,6*	*51,6*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*138,2*	*116,0*	*96,7*	*93,8*	*93,8*
55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	**-0,2**	**-1,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-0,4**	**1,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*-0,4*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,0*	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.							
Udgift	-	-	**-32,0**	**-30,9**	**-26,0**	**-12,5**	**-14,9**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-35,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-32,0	4,1	-26,0	-12,5	-14,9

Bemærkninger:
Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37. Miljø- og naturprojekter , hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	325,3
I alt	325,3

Den samlede beholdning ultimo 2011 på 377,7 mio. kr. er primo 2012 reduceret med 52,4 mio. kr., der på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er flyttet til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den resterende andel af beholdningen primo 2012 på 325,3 mio. kr. fordeler sig med 261,0 mio. kr. under de tilsagnsstyrede konti og 64,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
12	4,4	2,4	2,0	-	-	-
13	17,0	11,5	5,5			
15	29,5	22,9	6,6	-	-	-
17	11,5	7,1	4,4	-	-	-
19	72,9	72,9	-	-	-	-
25	1,8	1,8	-	-	-	-
30	57,1	22,9	34,2	-	-	-
35	15,2	15,2	-	-	-	-
36	13,1	3,4	9,7	-	-	-
37	5,8	2,5	1,1	1,1	1,1	-
40	0,2	0,2	-	-	-	-
45	30,2	21,7	5,9	1,3	1,3	-
48	1,3	1,3	-	-	-	-
55	1,0	1,0	-	-	-	-
I alt	261,0	186,8	69,4	2,4	2,4	-

Bemærkninger:
Det videreførte beløb på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger på 0,3 mio. kr. ultimo 2011, er overført og sammenlagt med det videreførte beløb på underkonto 37. Miljø- og naturprojekter.
Det samlede forventede forbrug af videreførselssaldoen under hovedkontoen er indbudgetteret i aktivitetsoplysningerne på de respektive underkonti, dog ekskl. 4,4 mio. kr. på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter og 15,2 mio. kr. på underkonto 35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der omprioriteres til andre formål. I alt 108,7 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug i 2012 og 2013 til delvis finansiering af regeringens initiativer vedrørende miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
20	0,2	0,2	-	-	-	-
46	89,6	-	8,8	80,8	-	-
70	-25,5	-	-25,5	-	-	-
I alt	64,3	0,2	-16,7	80,8	-	-

10. Budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en negativ udgiftsbevilling på 45,0 mio. kr. Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, er der optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil blive udmøntet og udlignet på TB 2013 gennem en omprioritering inden for de øvrige ordninger under landdistriktsprogrammet.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknologier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og produkter og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 15.

Som led i miljøfokusering af Landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, er tilsagnsrammen til investeringer i grønne teknologier, som både øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau (Miljøteknologi), udvidet med 70 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til 215 mio. kr. årligt. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til demonstrationsprojekter til udvikling af skræddersyede biomasseløsninger og 10,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til indretning af bæredygtige staldanlæg med fokus på dyrevelfærd, der ligger udover gældende lovkrav. Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	397,1	87,8	309,3
2012	228,6	58,2	170,4
2013	229,0	60,8	168,2
2014	155,0	41,3	113,7
2015	145,0	36,3	108,7
2016	145,0	36,3	108,7

Bemærkninger :
Den høje EU-andel i 2011 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	40,8	142,5	138,7	108,8	397,1	228,6	229,0	155,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmodtagere	26	322	205	272	1.409	760	760	510	480	480
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,6	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	1,8	0,4	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger :
Regnskabstallet for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter. Indsatsen er som led i miljøfokuseringen af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020, udvidet med 16 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til 40 mio. kr. årligt til fremme af effektive og værdiskabende produktionsformer inden for økologien. Midlerne prioriteres til de dele af den økologiske sektor, der har det største uudnyttede vækst- og udviklingspotentiale.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	64,0	16,0	48,0
2013	40,0	10,0	30,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	64,0	40,0	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	215	135	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-

Bemærkninger:

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknologier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren, jf. ovenstående, og i forbindelse med samarbejde om aktiviteter under underkonto 12.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der i forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder for yderligere at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, særskilt afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer. Endvidere er der afsat brutto 20,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter, der fremmer bæredygtighed og økologi inden for fødevaresektoren, både i primærproduktionen og i forarbejdningssektoren. Som led i Den Økologiske Handlingsplan 2020 øremærkes op til 10 mio. kr. til økologi. Der er forudsat en EU-medfinansiering på 75 pct. for denne del af indsatsen. Såfremt EU-medfinansieringen bliver 50 pct. nedsættes bruttobevillingen til 10 mio. kr. årligt med fuld øremærkning til økologi.

Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	40,4	20,2	20,2
2012	45,6	22,8	22,8
2013	43,2	16,6	26,6
2014	20,0	5,0	15,0
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	0,5	90,2	50,1	17,3	40,4	45,6	43,2	20,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	2	142	96	16	53	57	54	25	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,3	0,6	0,5	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	0,3	0,7	0,5	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-

Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- uddannelses- og informationsaktiviteter, herunder etablering af rejsehold, der kompetenceudvikler personer inden for landbrugs- og fødevaresektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer,
- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter og konsulenter m.fl.,
- gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter og
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevareproducenters produktion, udvikling og afsætning af fødevarer og afsætningen af EU-godkendte kvalitetsfødevarer kan ydes i forbindelse med netværksaktiviteter, herunder:

- etablering af netværksaktiviteter,
- uddannelses- og informationsaktiviteter,
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger og
- aktiviteter til formidling af fødevareoplevelser.

Fra 2013 omfatter bevillingen alene projekter vedrørende fremme af økologisk jordbrug.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der for at fremme økologien i Danmark, herunder for at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, særlig afsat 28,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en yderligere indsats for at omstille offentlige køkkener til økologi samt 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til fremme af eksporten af økologiske fødevarer.

Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	53,8	26,9	26,9
2012	97,8	48,9	48,9
2013	83,0	41,5	41,5
2014	45,0	22,5	22,5
2015	45,0	22,5	22,5
2016	45,0	22,5	22,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	-	37,8	25,1	24,0	18,4	39,0	39,0	29,0	29,0	29,0
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	14,5	19,7	44,0	44,0	16,0	16,0	16,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	12,4	15,7	14,8	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	37,8	25,1	51,0	53,8	97,8	83,0	45,0	45,0	45,0
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	-	26	16	12	13	19	19	14	14	14
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	8	17	25	25	9	9	9
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	25	41	30	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	26	16	47	71	74	44	23	23	23
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Informations- og markeds-føringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	-	1,5	1,6	2,0	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	1,8	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	0,5	0,4	0,5	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	1,5	1,6	1,1	0,8	1,3	1,9	2,0	2,0	2,0
Indeks	-	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	1,7	1,7	1,2	0,8	1,3	1,9	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2008-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

19. Etablering af biogasanlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, herunder bedriftsrelaterede investeringer.

I henhold til Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 blev afsat 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. Primo 2012 er der i alt 241,8 mio. kr. til rådighed.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Inden for årets bevilling forventes ydet tilskud til ca. 24.000 ha med tilskudssats på 475 kr. pr. ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	10,5	4,7	5,8
2012	11,8	5,3	6,5
2013	11,4	5,1	6,3
2014	11,4	5,1	6,3
2015	11,4	5,1	6,3
2016	11,4	5,1	6,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	10,0	8,5	13,3	11,3	10,5	11,8	11,4	11,4	11,4	11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)	21.053	17.865	28.310	24.149	22.543	24.850	24.000	24.000	24.000	24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)	475	476	470	468	466	475	475	475	475	475
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal i 2013-pl (kr.)	542	525	512	498	483	482	475	475	475	475

Bemærkninger :

Ved udgangen af årene 2007-2011 udestod udbetaling er af tilskud, der først er udbetalt i starten af det efterfølgende år. Dette skyldes, at udbetalingerne under ordningen sker sammen med udbetalingerne under enkeltbetalingsordningen, og hvor en række sager har afventet modtagelse af supplerende oplysninger, afgørelser i klagesager m . m.

29. Vådområder, statslig model

I henhold til Aftale om finansloven 2012 er der som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet fra 2012 etableret en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013 er budgetteret på nærværende underkonto til ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den øvrige vådområdeindsats, statslig model, omfatter køb og videresalg af projektjord, der er budgetteret under § 24.21.05.37, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Den statslige andel af tilsagnet på 7,8 mio. kr. i 2013 er budgetteret under § 23.72.11.10. Forundersøgelser og anlæg. Dette beløb overføres til underkonto 29 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 31,4 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 23,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	28,0	7,0	21,0
2013	31,4	7,8	23,6
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	4,0	4,5	-	-	-
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	20,0	22,4	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	4,0	4,5	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	28,0	31,4	-	-	-
B.	Antal tilsagnsmodtager *(etaper):*										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	40	45	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	44	49	-	-	-
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	2,0	2,3	-	-	-
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	2,0	2,3	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-
	Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-
D.	Antal hektar:										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	100	110	-	-	-
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	40	41	-	-	-
	Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i 2012-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	41	41	-	-	-
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	100	210	-	-	-

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 er indsatsen yderligere målrettet for at understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Derudover kan der ydes tilskud til pleje af arealer udenfor Natura 2000-områder med særlig prioritet til de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende underkonto som 5-årige tilsagn, dels som artikel 68-foranstaltning i 2010-2013 under § 24.23.04.10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er indsatsen for pleje af græs- og naturarealer i 2012 og 2013 forstærket som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, og for at understøtte opfyldelsen af Natura 2000-direktiverne. De forøgede bevillinger anvendes til forhøjelse af de generelle tilskudssatser samt til udpegning af flere tilskudsberettigede arealer, herunder flere særlige naturperler.

På underkontoen kan der endvidere fra 2013 ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	26,1	11,7	14,4
2012	275,1	123,8	151,3
2013	338,8	152,5	186,3
2014	159,0	71,6	87,4
2015	159,0	71,6	87,4
2016	159,0	71,6	87,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1.5-årige tilsagn	93,4	91,3	197,9	127,3	25,2	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
	2.1-årige tilsagn	-	-	-	2,7	0,9	-	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	93,4	91,3	197,9	130,0	26,1	275,1	338,8	159,0	159,0	159,0
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1.5-årige tilsagn	1.322	1.332	1.591	1.685	676	7.350	9.050	4.250	4.250	4.250
	2.1-årige tilsagn	-	-	-	239	56	-	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	1.322	1.332	1.591	1.924	732	7.350	9.050	4.250	4.250	4.250
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1.5-årige tilsagn	71	69	124	76	37	37	37	37	37	37
	2.1-årige tilsagn	-	-	-	11	16	-	-	-	-	-
	Tilskud pr. modtager i Gennemsnit (1.000 kr.)	71	69	124	68	36	37	37	37	37	37
	Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	81	76	135	72	37	38	37	37	37	37
D.	Antal hektar (1.000 ha):										
	1.5-årige tilsagn	14,7	12,8	28,2	19,5	3,7	33,0	40,7	19,1	19,1	19,1
	2.1-årige tilsagn	-	-	-	2,1	0,7	-	-	-	-	-

	Antal hektar i alt (1.000 ha)	14,7	12,8	28,2	21,6	4,4	33,0	40,7	19,1	19,1	19,1
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1.5-årige tilsagn	6,4	7,1	7,0	6,5	6,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	2.1-årige tilsagn	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i Gennemsnit (1.000 kr.)	6,4	7,1	7,0	6,0	5,9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	Indeks.....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	7,3	7,8	7,6	6,4	6,1	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	a.20-årige tilsagn	19,1	18,5	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0
.	b.10-årige tilsagn	8,8	8,4	8,4	8,3	8,1	8,1	-	-	-	-
	c.5-årige tilsagn	72,5	65,6	56,9	59,6	61,7	82,3	111,1	114,8	115,6	131,0
	d.1-årige tilsagn	-	-	-	2,1	0,7	-	-	-	-	-
	e. Kvælstofkontrakter	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	127,2	92,5	83,6	88,3	88,6	108,5	129,2	132,9	133,7	149,0

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2007- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007- 2011 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.
Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.
I aktivitetsoplysningerne for 201 2-2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og hydrologianlæg, herunder forundersøgelsesprojekter.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der som led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen foretaget omprioritering af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfases mere gradvist end tidligere forudsat på grund af forsinkelse af de endelige Natura 2000-planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne er forskudt fra 2011 og 2012 til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigelsen.

Den statslige andel af tilskuddet i 2013 på 14,2 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning. Dette beløb overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 57,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 42,8 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	6,1	1,5	4,6
2012	45,0	11,2	33,8
2013	57,0	14,2	42,8
2014	51,0	12,7	38,3
2015	51,0	12,7	38,3
2016	51,0	12,7	38,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	1,2	19,0	23,0	21,0	21,0	21,0
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	4,9	14,0	18,0	16,0	16,0	16,0
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	12,0	16,0	14,0	14,0	14,0
Tilsagn i alt (mio.kr.)	-	-	-	-	6,1	45,0	57,0	51,0	51,0	51,0
B. Antal tilsagnsmodtagere (etaper):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	20	320	400	350	350	350
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	38	110	140	125	125	125
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	75	100	90	90	90
Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	58	505	640	565	565	565
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	60	59	58	60	60	60
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	129	127	129	128	128	128
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	160	160	156	156	156
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	105	89	89	90	90	90
Indeks	-	-	-	-	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	109	91	89	90	90	90

Bemærkninger:
Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.01. 15. Af beløbet primo 2012 på 9,5 mio. kr. er 5,5 mio. kr. forudsat anvendt iht. FL 12 under § 23.72.01.15, mens restbeløbet på 4,0 mio. kr., svarende til brutto 16,0 mio. kr. , vil kunne anvendes i 2012 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn til forundersøgelser og tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer, som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse for at bidrage til opfyldelse af Vandrammedirektivet.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2012, hvor der forventes påbegyndt forundersøgelser. Der er dog ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de endelige aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen i 2013 på 4,5 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold. Dette beløb overføres til underkonto 32 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 9,9 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 5,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	7,9	3,6	4,3
2013	9,9	4,5	5,4
2014	40,2	18,1	22,1
2015	56,3	25,3	31,0
2016	56,3	25,3	31,0

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Den statslige andel af tilskuddet på 10,8 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 43,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 32,4 mio. kr.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 er der som led i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen omprioriteret af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfases mere gradvist end tidligere forudsat på grund af forsinkelse af de endelige Natura 2000-planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigelsen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	10,0	2,5	7,5
2013	43,2	10,8	32,4
2014	43,2	10,8	32,4
2015	43,2	10,8	32,4
2016	43,2	10,8	32,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	17	75	75	75	75
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	588	576	576	576	576
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	598	576	576	576	576
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	0,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	25,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	25,4	24,0	24,0	24,0	24,0
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)	-	-	-	-	-	0,4	2,2	4,0	5,8	7,6

34. Vådområder, kommunal model

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 for perioden 2010-2015. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter ind-

stilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.10. Vådområder.

På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så vidt angår NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Den statslige andel af tilskuddet på 4,7 mio. kr. i 2013 er budgetteret under § 23.72.08.10. Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 18,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 14,1 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	62,2	15,5	46,7
2012	18,8	4,7	14,1
2013	18,8	4,7	14,1
2014	18,7	4,7	14,0
2015	18,7	4,7	14,0
2016	18,7	4,7	14,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	21,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	23,8	8,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
	3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	0,0	32,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	23,8	62,2	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
B.	Antal tilsagnsmodtager *(etaper):*										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	14	1	1	1	1	1
	2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	82	18	7	7	5	5	5
	3.Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	19	9	9	9	9	9
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	82	61	17	17	15	15	15
C.	Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	0,3	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
	Indeks	-	-	-	106,4	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	0,3	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
D.	Antal hektar:										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	424	20	20	20	20	20
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	Indeks	-	-	-	-	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	52	50	50	50	50	50

F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	424	444	464	484	504	524

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10 på 8,6 mio. kr. primo 2012, svarende til brutto 34,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2012 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2012 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Tilsagn kan ydes til private i forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplandsstyregruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende vådområdeindsatsen på underkonto 34.

Ordningen er nedlagt fra 2013 og midlerne omdisponeret til bl.a. naturforbedring i det åbne land, jf. underkonto 37.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	12,5	3,1	9,4
2012	13,1	3,3	9,8
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	9,4	9,0	-	-	-	-
2.Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	2,5	4,1	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	2,3	0,9	0,7	0,6	0,6	-	-	-	-	-
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger ..	-	0,2	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	2,3	1,1	0,7	2,6	12,5	13,1	-	-	-	-
B. Antal tilsagnsmodtagere:										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
2.Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	8	13	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	157	114	75	71	60	-	-	-	-	-
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger ..	-	8	-	34	-	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	157	122	75	105	75	20	-	-	-	-
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	1.343	1.286	-	-	-	-
2.Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	313	315	-	-	-	-
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner .	15	8	9	8	10	-	-	-	-	-
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger ..	-	25	-	59	-	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	15	9	9	25	167	655	-	-	-	-

	Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	17	10	10	26	173	665	-	-	-	-
D.	Antal hektar (1.000 ha):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-
	3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
	4. Øvr. MVJ-foranstaltninger	-	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	94	45	-	-	-	-
	3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner	6	5	8	6	6	-	-	-	-	-
	4. Øvr. MVJ-foranstaltninger	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	6	4	7	9	50	45	-	-	-	-
	Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	7	4	8	9	52	46	-	-	-	-
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	-
	4. Øvr. MVJ-foranstaltninger	-	0,1	-	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,6	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2007- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

36. Særlig indsats natur og miljø

På underkontoen er der i forbindelse med regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, indbudgetteret forbrug af videreførte beløb, der stammer fra annullerede tilsagn i 2011.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabselementer, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.
- lægivende beplantning
- biotopforbedrende beplantninger

Der afsættes yderligere 7,3 mio. kr. i 2013 og 2014 til naturforbedring i det åbne land, herunder demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorde og yderligere satsning på naturplaner.

Som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler, herunder kommuner mv. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	34,1	15,5	18,6
2012	30,4	14,0	16,4
2013	35,4	16,2	19,2
2014	35,4	16,2	19,2
2015	28,1	12,9	15,2
2016	28,1	12,9	15,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Individuel læplantning	1,8	2,6	3,5	3,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	13,0	12,8	11,8	11,8	12,4	12,2	12,5	12,5	12,5	12,5
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	-	17,5	12,9	7,8	19,0	15,5	20,3	20,3	13,0	13,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	14,8	32,9	28,2	23,2	34,1	30,4	35,4	35,4	28,1	28,1
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Individuel læplantning	39	74	81	94	73	73	70	70	70	70
2. Kollektiv læplantning	624	455	493	375	392	386	370	370	370	370
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	-	68	60	97	234	190	250	250	160	160
Antal tilsagnsmodtagere i alt	663	597	634	566	699	649	690	690	600	600
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Individuel læplantning	46	35	43	38	37	37	37	37	37	37
2. Kollektiv læplantning	21	28	24	31	32	32	34	34	34	34
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	-									
		257	215	80	81	82	81	81	81	81
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	22	55	44	41	49	47	51	51	47	47
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	25									
		61	48	44	51	48	51	51	47	47
D. Antal planter (1.000 planter og km)										
1. Individuel læplantning	305	289	313	253	187	187	180	180	180	180
2. Kollektiv læplantning	1.002	941	978	758	795	780	750	750	750	750
Antal planter i alt (1.000)	1.307	1.230	1.291	1.011	982	967	930	930	930	930
Hegn, km	274	274	274	169	160	165	160	160	160	160
E. Tilsagn pr. plante (kr.)										
1. Individuel læplantning	5,9	9,0	11,2	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
2. Kollektiv læplantning	13,0	13,6	12,1	15,6	15,6	15,6	16,7	16,7	16,7	16,7
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	11,3	12,5	11,9	15,2	15,4	15,4	16,2	16,2	16,2	16,2
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2013-pl (kr.)	12,9	13,8	12,9	16,2	15,9	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2

Bemærkninger:
Fra 2013 er bevillingerne på underkonto 50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og sammenlagt med bevillingerne på nærværende underkonto 37, hvorefter underkonto 50 er nedlagt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
Regnskabstallene for 2007- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af ca. 50.000 ha permanente sprøjte- og gødningsfrie randzoner på indtil 10 meter langs åbne vandløb og søer. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha for henholdsvis vedvarende græsarealer og omdriftsarealer. Randzonerne etableres i henhold til lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner, der har virkning fra 1. september 2012. I 2013 ansøges om støtte dækkende dels perioden fra 1. september 2012 til 31. december 2012, der skal dækkes af 2012-bevillingen, dels perioden 1. januar til 31. december 2013, der dækkes af 2013-bevillingen. Tilskuddet for 2012 og 2013, dvs. i alt 16 måneder med en samlet udgift på op til 141,7 mio. kr. vil blive udbetalt samtidigt. Der er budgetteret med 2.100 kr. pr. ha for tidligere omdriftsarealer mv. og 1.200 kr. for tidligere permanente græsarealer.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	46,1	11,5	34,6
2013	95,6	23,9	71,7
2014	95,6	23,9	71,7
2015	95,6	23,9	71,7
2016	95,6	23,9	71,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	46,1	95,6	95,6	95,6	95,6
Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)	-	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2013-pl	-	-	-	-	-	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9

39. Ådale

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009 i perioden 2010-2015. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.20 Ådale. Der er afsat i alt 79,1 mio. kr. i perioden 2010-2015. Indsatsen forventes igangsat i 2012 med forprojekter og herefter tilskud til anlæg og 20-årige tilskud til fastholdelse af fosforvådområdet.

Den statslige udgiftsandel i 2013 på 4,7 mio. kr. af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.08.20. Ådale, hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører anvendelse af en del af de uudnyttede bevillinger primo 2012 på samlet 6,4 mio.kr. Overførslen af beløbet på 4,7 mio. kr. til underkonto 39 sker ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 18,7 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 14,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	13,4	3,4	10,0
2013	13,4	3,4	10,0
2014	13,5	3,4	10,1
2015	13,5	3,4	10,1
2016	13,5	3,4	10,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	2,0	2,0	11,6	13,5	13,5
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	10,0	3,4	1,9	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	1,4	8,0	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5
B.	Antal tilsagnsmodtager *(etaper):*										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	3	3	17	20	20
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	30	10	6	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	36	28	23	20	20
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
	Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
D.	Antal hektar:										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	80	80	464	540	540
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
	Indeks	-	-	-	-	-	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	80	160	624	1.164	1.704

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20 på 6,4 mio. kr. primo 2012, svarende til brutto 25,6 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2012 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	8,0	3,6	4,4
2012	4,4	2,0	2,4
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2
2015	4,0	1,8	2,2
2016	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	3,9	3,9	-	8,0	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	8	7	-	22	12	11	11	11	11
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	488	557	-	364	367	364	364	364	364
Indeks	-	110,3	108,9	-	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	538	607	-	377	373	364	364	364	364

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2008- 2011 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 201 2 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2012 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.

Ordningen er nedlagt fra 2013 som led i omdisponering. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	3,8	1,8	2,0
2012	4,0	1,8	2,2
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	3,8	4,0	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	127	133	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	103,7	101,6	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	131	135	-	-	-	-

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne for 2012 er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.20 på 1,9 mio. kr. primo 2012, svarende til brutto 4,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2012 til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et miljøbetinget tilskud. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen og bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen.

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Bevillingen understøtter regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal.

Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Ved udløbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrug budgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,4 mio. kr. vedrørende både udgifts- og indtægtsbevillingen. Ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, nedlægges fra 2013, således at nettoprovenuet herfra på 1,3 mio. kr. i stedet tillægges omlægningstilskuddet. På denne baggrund forøges både udgifts- og indtægtsbevillingen på underkontoen med 2,4 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	23,4	5,9	17,5
2012	46,0	12,1	33,9
2013	28,4	7,1	21,3
2014	48,4	12,1	36,3
2015	48,4	12,1	36,3
2016	48,4	12,1	36,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Omlægningstilskud	42,8	29,7	33,5	19,5	23,0	43,2	28,4	48,4	48,4	48,4
2. Miljøbetinget tilskud	174,6	175,9	196,3	2,7	0,4	2,8	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	217,4	205,6	229,8	22,2	23,4	46,0	28,4	48,4	48,4	48,4
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1.Omlægningstilskud	554	439	250	375	468	880	580	990	990	990
2. Miljøbetinget tilskud	1.362	1.732	1.348	60	23	160	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	1.916	2.171	1.598	435	491	1.040	580	990	990	990
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1.Omlægningstilskud	77	68	134	52	49	49	49	49	49	49
2. Miljøbetinget tilskud	128	102	146	45	17	18	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	113	95	144	51	48	44	49	49	49	49
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	129	104	157	54	49	45	49	49	49	49
D. Antal hektar (1.000 ha)										
1.Omlægningstilskud	18,0	11,5	13,9	8,1	9,6	18,0	12,0	20,0	20,0	20,0
2. Miljøbetinget tilskud	44,9	46,9	52,0	0,7	0,1	0,7	-	-	-	-
Antal hektar (1.000 ha) i alt	44,9	46,9	52,0	8,8	9,7	18,7	12,0	20,0	20,0	20,0
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)										
1.Omlægningstilskud	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	4,8	4,4	4,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.)	5,5	4,9	4,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)										
0. Økologisk arealtilskud	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.Omlægningstilskud	28,9	36,8	44,3	47,9	53,2	55,1	53,2	66,0	75,9	83,9
2. Miljøbetinget tilskud	170,0	179,1	184,8	150,0	112,2	71,1	30,0	0,8	0,6	0,4
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha)	170,4	179,2	184,8	158,1	128,9	107,1	77,9	66,8	76,5	84,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2007 - 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden frad rag for annullerede tilsagn m . m. samt ekskl. ejerskiftesager.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får tilsagn om miljøbetinget tilskud tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2007- 2011 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

I aktivitetsoplysningerne for 2012-2015 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet når artikel 68-programmet ophører ved udgangen af 2013, jf. nærmere anmærkningsteksten til § 24.23.04 Miljøstøtte (artikel 68). Endvidere er på underkontoen indbudgetteret en mindre national reserve.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkontoen midler fra Landlegatet, som herefter uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der bliver endvidere meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Den statslige andel af tilskuddet på 52,2 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konto § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet, overføres til underkonto 49 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 svarende til forskellen mellem tilsagnsgivningen i 2013 på 116,0 mio. kr. og EU-medfinansieringen på 63,8 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	155,6	33,6	122,0
2012	185,1	83,3	101,8
2013	116,0	52,2	63,8
2014	96,7	43,5	53,2
2015	93,8	42,2	51,6
2016	93,8	42,2	51,6

Bemærkninger:

Den høje EU-andel i 2011 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt

via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	30,5	128,0	172,2	113,5	155,6	185,1	116,0	96,7	93,8	93,8
Antal tilsagnsmodtagere	45	606	849	640	779	925	580	480	470	470
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	678	211	203	177	200	200	200	201	200	200
Indeks	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.)	773	233	221	189	207	203	200	201	200	200

Bemærknin ger:
Regnskabstallet for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012-2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01 .10.

70. EU-medfinansiering mv.

På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct. I bevillingen for 2013 indgår 25,5 mio. kr. til udmøntning af omprioritering af midler til udvikling af landdistrikterne i 2011.

Endvidere er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012, indbudgetteret forbrug af videreførte beløb i 2013 med i alt 35,0 mio. kr. på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2012 under landdistriktsordningerne.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsaktiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.

På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteloven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Artikel 68-programmet bidrager til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, hvor der er forudsat en budgetramme på 173,2 mio. kr. i 2012 og 229,0 mio. kr. i 2013. Budgettet for 2013 er et skøn på baggrund af foreløbige beregninger. Det endelige beløb vil blive fastlagt på baggrund af EU-Kommissionens genberegning af budgettet i 2012.

EU-Kommissionen godkendte ændring af det danske program primo 2012, hvorefter der kan ydes tilskud til:

- ekstensivt landbrug,
- pleje af EU-støtteberettigede græsarealer - etablering og produktion af flerårige energiafgrøder.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske
- støtte til afgrødevariation

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29,2	69,2	173,2	229,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,2	69,2	173,2	229,0	-	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	**25,8**	**65,5**	**144,4**	**198,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
Indtægt	**25,8**	**65,5**	**144,4**	**198,8**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*25,8*	*65,5*	*144,4*	*198,8*	-	-	-
20. Flerårige energiafgrøder							
Udgift	**3,4**	**3,8**	**28,8**	**30,2**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-
Indtægt	**3,4**	**3,8**	**28,8**	**30,2**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,4*	*3,8*	*28,8*	*30,2*	-	-	-

Bemærkninger:
R-tallene for 2010 er flyttet fra § 24.23.03., hvor de i 2010 var bogført på underkontiene 68 og 69.

Videreførselsoversigt:

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

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

På underkontoen kan der i henhold til det danske program for anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. v, i Rådsforordning 73/2009 ydes tilskud til følgende områder:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel. Ordningen understøtter opfyldelse af målsætningen om fordobling af det økologiske areal.
- pleje af græsarealer, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Der kan fra 2013 søges støtte til arealer både inden for og uden for Natura 2000-udpegningen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	22,5	60,7	116,4	156,8	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	3,3	4,8	28,0	42,0	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	25,8	65,5	144,4	198,8	-	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	2.464	5.895	11.300	15.000	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	521	795	4.600	7.000	-	-	-

Antal tilskudsmodtagere i alt.....	-	-	-	2.985	6.690	15.900	22.000	-	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	9	10	10	10	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	6	6	6	6	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	9	10	9	9	-	-	-
Indeks	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	9	10	9	9	-	-	-
D. Antal ha (1.000 ha)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	29,3	80,4	142,0	190,0	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	2,8	4,7	21,4	28,0	-	-	-
Antal ha i alt	-	-	-	32,1	85,1	163,4	218,0	-	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
2. EU-støtteberettigede græsarealer.	-	-	-	1,2	1,0	1,3	1,5	-	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	0,8	0,8	0,9	0,9	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	0,9	0,8	0,9	0,9	-	-	-

Bemærkninger :
Aktivitetsoplysningerne for 2011 omfatter også 4,7 mio. kr. i udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 og 2011 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.

20. Flerårige energiafgrøder

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. i-iv, i Rådsforordning RFO 73 2009 ydes tilskud til

- etablering og produktion af flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO_2-udledningen. Ordningen skal endvidere bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer.
- etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. Formålet med denne støtteordning er at yde støtte til etablering af arealer med økologiske frugttræer og bærbuske med henblik på at forøge produktionen af økologisk frugt og bær i Danmark og samtidig opnå en større hensyntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten.
- støtte til afgrødevariation med det formål at øge arealet med en række udvalgte vårafgrøder, således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet. Derudover vil øget variation af de dyrkede afgrøder medføre en mindsket påvirkning fra ukrudt, svampe og skadedyr, hvilket også vil medføre et mindre forbrug af pesticider.

Eventuelle uudnyttede udgiftsbevillinger på underkonto 20 kan anvendes under § 24.42.12.45. Handyrpræmier.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	3,4	3,8	23,8	12,4	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske				-	-	5,0	5,0	-	-	-
3. Afgrødevariation				-	-	-	12,8	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,4	3,8	28,8	30,2	-	-	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	167	242	1.170	610	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske				-	-	25	25	-	-	-

3. Afgrødevariation				-	-	-	1.280	-	-	-
Antal tilskudsmodtagere i alt.....	-	-	-	167	242	1.195	1.915	-	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	20	16	20	20	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske				-	-	200	200	-	-	-
3. Afgrødevariation				-	-	-	10	-	-	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	20	16	24	16	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	22	16	24	16	-	-	-
D. Antal ha (1.000 ha.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	1,1	1,2	5,7	3,9	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske				-	-	0,1	0,1	-	-	-
3. Afgrødevariation				-	-	-	24,0	-	-	-
Antal ha i alt.....	-	-	-	1,1	1,2	5,8	28,0	-	-	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Flerårige energiafgrøder	-	-	-	3,2	3,2	4,2	3,2	-	-	-
2. Økologiske frugttræer og bærbuske				-	-	40,0	40,0	-	-	-
3. Afgrødevariation				-	-	-	0,5	-	-	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.).....	-	-	-	3,2	3,2	4,9	1,1	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	106,4	103,5	101,6	100,0	-	-	-
Tilskud pr. ha i 2013-pl (1.000 kr.).....	-	-	-	3,4	3,3	5,0	1,1	-	-	-

Bemærkninger :
Aktivitetsoplysningerne for 2011 omfatter også 0,4 mio. kr. i udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 og 2011 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.
Under den nye ordning vedrørende støtte til afgrødevariation forventes i 2012 udbetalt 10,0 mio. kr.
I 2013 er tilskud til flerårige energiafgrøder omfattet af et produktionstilskud på 500 kr./ha.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,2	0,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,1	1,9	-	-	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	**-0,1**	**-0,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,1**	**1,9**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,1*	*1,9*	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	-	-	-

Bemærkninger:
Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger:
Beholdningen på 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 61, der forventes udmøntet i 2012.

61. Overtagne fordringer, Statens Administration

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Yderligere oplysninger kan findes på www.statens-adm.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal stillede garantier ultimo året	122	104	81	31	31	4	2	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	21,1	10,9	9,2	2,6	1,0	0,3	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,17	0,10	0,10	0,08	0,03	0,08	0,05	-	-	-
Antal indfriede garantier pr. år	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse *(Reservationsbev.)*

Som led i gennemførelsen af de foreslåede initiativer i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, oprettes hovedkontoen med optagelse af bevillinger til grøn omstilling i fødevaresektoren. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingsloven. På denne baggrund er følgende særlige bevillingsbestemmelse indsat:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkontoen § 24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse til samtlige konti på § 24. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	60,0	-	-	-
10. Grøn fødevaresektor som vækstmotor							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**60,0**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	60,0	-	-	-

10. Grøn fødevaresektor som vækstmotor

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en udgiftsbevilling på 60,0 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevaresektoren. Puljen skal bidrage til fremdrift i udviklingen af bl.a. nye bæredygtige produktionsformer og -teknologier, f.eks. økologi og dyrevelfærd. Puljen udmøntes, når Natur- og Landbrugskommissionen har færdiggjort sit arbejde. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingsloven gennem overførsel af bevillinger til konkrete ordninger og formål.

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-2,8	-	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	**0,0**	**-3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-2,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*-2,8*	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EU's samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote. Hele støtten er siden udbetalt ved udgangen af marts 2012.

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger:
Beholdningen på 0,7 mio. kr. forventes omdisponeret til andre formål i 2012.

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	**-1,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-1,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,5*	*0,0*	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
I henhold til LBK nr. 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt sted i 2011.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*

I forbindelse med yngre jordbrugerordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013. Under den hidtidige underkonto 10 bogføres de sidste afløb på den lukkede ordning. Udgifterne til ydelsestilskuddet omfatter afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen administreres af Statens Administration. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk.

Jf. endvidere www.naturerhverv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,6	43,1	37,1	28,9	22,0	17,1	13,9
Indtægtsbevilling	10,4	10,6	14,5	19,2	17,3	15,9	14,6
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	**2,8**	**0,5**	**0,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,7	0,5	0,1	-	-	-	-
Indtægt	**1,3**	**0,2**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,3*	*0,2*	-	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration							
Udgift	**22,9**	**42,7**	**36,9**	**28,8**	**21,9**	**17,0**	**13,8**
54. Statslige udlån, tilgang	22,9	42,7	36,9	28,8	21,9	17,0	13,8
Indtægt	**9,1**	**10,4**	**14,4**	**19,1**	**17,2**	**15,8**	**14,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*9,1*	*10,4*	*14,4*	*19,1*	*17,2*	*15,8*	*14,5*

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration							
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbruger ophørte pr. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,7 mia. kr. ultimo 2011.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserne og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.
Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,5 pct. i 2013, 0,7 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015 og 0,7 pct. i 2016. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielser på 1,0 pct. i 2013 og 2014. I perioden 2015-2016 forventes indfrielser på henholdsvis 1,2 pct. og 1,4 pct. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielser på 0,8 pct. i 2013, 1,4 pct. i 2014 og 0,5 pct. i 2015 og 2016.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 0,8 pct. i 2013 og 2014, og 0,6 pct. i 2015 og 2016. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 9,9 pct. i 2013, 3,4 pct. i 2014 og 2015 og 3,6 pct. i 2016.

For 2009-ordningen forventes indfrielser på 7,0 pct. i 2013 og 2014. I 2015 og 2016 forventes indfrielser på henholdsvis 6,7 pct. og 3,6 pct. af primobeholdningen.

For 2010-ordningen forventes i 2013 indfrielser på 1,1 pct., 1,2 pct. i 2014 og 1,3 pct. i 2015 og 2016.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån	L 338 2000	1 pct. 1)		0,9	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne	L 405 2005	0,75 pct. 2)		5,7	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen		0,4 pct. 3)		0,4	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen		0,7 pct. 4)		0,7	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen		3,55 pct. 5)		11,4	
I alt				19,1	

Bemærkninger:

Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.

Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal stillede garantier ultimo året										
L 150 1985 og L 416 1990	1.971	1.593	1.359	870	626	557	352	264	198	149
L 397 1995	796	541	419	306	274	129	222	200	180	162
L 338 2000	1.350	1.114	938	680	617	491	500	450	405	364
2004/2005-ordningerne	412	576	545	422	400	381	361	342	326	310
2008	-	-	3	40	36	36	32	31	29	28
2009	-	-	-	39	39	35	33	32	30	28
2010	-	-	-	-	40	50	87	86	85	84
Antal i alt	4.529	3.827	3.264	2.357	2032	1.679	1.587	1.405	1.253	1.124
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	216	166	124	61	36	39	20	15	11	9
L 397 1995	324	221	156	95	75	40	61	52	43	35
L 338 2000	859	699	566	377	321	245	234	158	128	115
2004/2005-ordningerne	713	788	1.080	954	885	818	757	700	617	526
2008	-	-	11	131	116	112	99	91	85	78
2009	-	-	-	125	122	113	98	98	85	82
2008	-	-	-	-	158	173	322	297	279	262
Garantibeløb i alt	2.112	1.874	1.937	1.743	1.713	1.540	1.592	1.395	1.245	1.094
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,11	0,10	0,10	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
L 397 1995	0,41	0,41	0,40	0,31	0,27	0,31	0,27	0,26	0,24	0,22
L 338 2000	0,64	0,63	0,60	0,55	0,52	0,50	0,47	0,35	0,32	0,32
2004/2005-ordningerne	1,73	1,37	2,00	2,26	2,21	2,15	2,10	2,04	1,89	1,70
2008	-	-	-	3,28	3,22	3,11	3,06	2,96	2,91	2,81
2009	-	-	-	3,21	3,13	3,23	2,97	3,07	2,82	2,91
2010	-	-	-	-	3,95	3,46	3,70	3,45	3,28	3,12
I alt	2,88	2,51	0,50	1,61	1,91	1,83	1,80	1,74	1,65	1,59
Antal indfriede garantier pr. år										
L 150 1985 og L 416 1990	-	2	-	0	0	2	1	1	1	1
L 397 1995	2	1	1	2	4	2	2	2	2	2
L 338 2000	2	-	2	2	12	6	4	5	2	2
2004/2005-ordningerne	-	-	1	0	9	6	3	3	2	2
2008	-	-	-	4	4	4	3	1	1	1
2009	-	-	-	1	0	2	2	2	2	1
2010	-	-	-	-	0	0	1	1	1	1

Indfrielser i alt	4	3	4	9	29	22	16	15	11	10
Indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	-	0,2	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	-	0,6	0,6	0,1	1,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
L 338 2000	1,1	-	1,4	1,4	5,8	3,0	1,9	2,2	0,6	0,6
2004/2005-ordningerne	-	-	0,5	0,0	24,5	12,9	6,0	5,7	3,8	3,4
2008	-	-	-	17,4	11,0	12,4	9,8	3,1	2,9	2,8
2009	-	-	-	4,0	-	6,5	6,9	6,9	5,6	2,9
2010	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Indfrielser i alt	1,1	0,8	2,5	22,9	42,7	35,5	28,8	21,9	17,0	13,8
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	-	0,12	-	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
L 397 1995	-	0,60	0,60	0,05	0,35	0,31	0,30	0,25	0,25	0,25
L 338 2000	0,55	-	0,70	0,70	0,48	0,50	0,47	0,45	0,32	0,32
2004/2005-ordningerne	-	-	0,50	-	0,00	2,15	1,99	1,89	1,89	1,70
2008	-	-	-	4,35	4,35	3,11	3,26	3,10	2,91	2,81
2009	-	-	-	4,00	4,00	3,23	3,45	3,45	2,82	2,91
2010	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
Gennemsnitligt i alt	0,14	0,14	0,36	1,52	1,53	1,56	1,86	1,81	1,67	1,64
Risikopræmie (mio. kr.)	6,4	8,4	8,8	9,0	10,4	14,4	19,1	17,2	15,8	14,5

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og akt 175 af 16 marts 1994 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr. Garantiperioden er udløbet i 2011, og ordningen er dermed ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.statens-adm.dk.

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	74,3	71,9	67,3	63,7	60,5	60,7	147,4
Indtægtsbevilling	35,7	34,8	29,8	29,9	27,1	28,5	112,6
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Indtægt	**8,0**	**7,6**	**5,5**	**5,3**	**5,1**	**5,0**	**4,8**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*8,0*	*7,6*	*5,5*	*5,3*	*5,1*	*5,0*	*4,8*
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration							
Udgift	**27,0**	**26,9**	**26,8**	**26,6**	**26,4**	**28,3**	**114,1**
26. Finansielle omkostninger	10,7	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	10,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,3	16,5	16,6	16,7	16,8	19,0	103,9
Indtægt	**6,7**	**6,1**	**3,9**	**5,0**	**2,8**	**2,6**	**2,4**
25. Finansielle indtægter	*3,2*	*2,7*	*1,5*	*2,0*	*0,8*	*0,7*	*0,6*
59. Værdipapirer, afgang	*3,5*	*3,4*	*2,4*	*3,0*	*2,0*	*1,9*	*1,8*
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Udgift	**8,0**	**7,6**	**5,5**	**5,3**	**5,1**	**5,0**	**4,8**
26. Finansielle omkostninger	8,0	7,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration							
Indtægt	**4,5**	**4,2**	**3,6**	**2,7**	**2,2**	**1,7**	**1,3**
59. Værdipapirer, afgang	*4,5*	*4,2*	*3,6*	*2,7*	*2,2*	*1,7*	*1,3*
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration							
Indtægt	**0,2**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration							
Udgift	**39,3**	**37,4**	**35,0**	**31,8**	**29,0**	**27,4**	**28,5**
26. Finansielle omkostninger	0,8	-2,1	-3,2	-4,5	-5,7	-6,7	-5,1

85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	38,5	39,5	38,2	36,3	34,7	34,1	33,6
Indtægt	**16,3**	**16,5**	**16,6**	**16,7**	**16,8**	**19,0**	**103,9**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*16,3*	*16,5*	*16,6*	*16,7*	*16,8*	*19,0*	*103,9*

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekserede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,5 pct. fra og med 2013. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration

Primo 2013 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 29 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 334 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.)	77	63	53	45	37	30	23	18	14	10
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	396	390	384	376	367	357	348	337	323	224

Bemærkninger: For 2013 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 2,7 mio. kr. i 2013 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 275 mio. kr., opgjort ultimo 2013.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2013 opgjort til 30,5 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2013 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,5 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 6 i LBK nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18., Kartoffelafgiftsfonden, jf. underkonto 40. og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50.

De fire fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 blev det besluttet at fordele provenuet fra pesticidafgiftsordningen, således at afgiftsprovenuet til anvendelse i 2013 fordeles med henholdsvis 79,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, 250,0 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 147,1 mio. kr. til andre aktiviteter for at fremme grøn omstilling mv. Endvidere er det besluttet at overføre yderligere midler til Kartoffelafgiftsfonden i forbindelse med omlægning af pesticidafgiftsordningen, jf. ny konto § 24.24.51.40. Kartoffelafgiftsfonden.

Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18., 40. og 50., sker således via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 255,0 mio. kr. årligt.

Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøttelovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra § 38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen med en mindre reserve.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis d. 1. april 2013 og d. 1. oktober 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	250,2	250,2	263,2	265,2	275,2	275,2	265,2
Indtægtsbevilling	250,0	250,0	250,0	256,9	262,1	261,9	255,0
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**
45. Tilskud til erhverv	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**13,2**	**10,2**	**20,2**	**20,2**	**10,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	13,0	10,0	20,0	20,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**1,9**	**7,1**	**6,9**	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*1,9*	*7,1*	*6,9*	-
40. Kartoffelafgiftsfonden							
Udgift	-	-	-	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget							
Udgift	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
45. Tilskud til erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*255,0*	*255,0*	*255,0*	*255,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Bemærkninger: Beholdningen på 16,0 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, er udmøntet i 2013-2015.

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2013, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2012, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2013.

Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2010	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	400	232.800	-119.387	-	-	260	114.073
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden.....	11.940			57.958	112.110	2.100	184.108
Mælkeafgiftsfonden	2.666			30.005	19.000	700	52.371
Kvægafgiftsfonden.....	3.130			8.037	13.125	505	24.797
Fjerkræafgiftsfonden	2.331			6.811	9.547	201	18.890
Hesteafgiftsfonden.....	55			0	1.300	340	1.695
Fåreafgiftsfonden.....	-47			505	800	150	1.408
Pelsdyrafgiftsfonden.....	0			12.809	5.500	100	18.409
Kartoffelafgiftsfonden ...	147			1.010	4.760	240	6.157
Frøafgiftsfonden.....	130			1.708	1.400	116	3.354
Planteforædlingsfonden..	0			0	9.201	159	9.360
Sukkerroeafgiftsfonden..	133			544	1.500	31	2.208
I alt	**20.885**	**232.800**	**-119.387**	**119.387**	**178.243**	**4.902**	**436.830**
18. Fonden for økologisk landbrug.....	597	10.000	-	-	-	253	10.850
I alt	**597**	**10.000**	-	-	-	**253**	**10.850**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.....	541	7.200	-	-	-	293	8.034
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.....	1.407	-	-	-	11.177	815	13.399
I alt	**1.948**	**7.200**	-	-	**11.177**	**1.108**	**21.433**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	36				5.600	300	5.936
I alt	**36**				**5.600**	**300**	**5.936**
Afgiftsfonde i alt.....	**23.466**	**250.000**	**-119.387**	**119.387**	**195.020**	**6.563**	**475.049**

Fondenes udgifter:
Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteloven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom[1)]	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse[2)]	Videreført til 2013	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	19.534	-	17.429	48.661	28.444	4	114.072
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	70.506	47.534	43.772	1000	20.977	319	184.108
Mælkeafgiftsfonden	27.625	7.391	8.500	7.606	750	499	52.371
Kvægafgiftsfonden	4.622	5.409	1.100	10.369	515	2.782	24.797
Fjerkræafgiftsfonden	5.853	4.300	2.360	5.235	281	861	18.890
Hesteafgiftsfonden	864	-	-	461	370	0	1.695
Fåreafgiftsfonden	187	-	50	900	180	91	1.408
Pelsdyrafgiftsfonden	10.621	7.688	-	-	100	-	18.409
Kartoffelafgiftsfonden	3.560	1.890	404	-	293	10	6.157
Frøafgiftsfonden	2.267	-	-	618	430	39	3.354
Planteforædlingsfonden	9.201	-	-	-	159	-	9.360
Sukkerroeafgiftsfonden	2.111	-	-	-	42	55	2.208
I alt	**156.951**	**74.212**	**73.615**	**74.850**	**52.541**	**4.660**	**436.829**
18. Fonden for økologisk landbrug	4.535	0	1.970	1.210	3.135	0	10.850
I alt	**4.535**	**0**	**1.970**	**1.210**	**3.135**	**0**	**10.850**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	4.105	-	940	-	2.913	76	8.034
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	938	-	6.140	635	4.515	1.171	13.399
I alt	**5.043**	**-**	**7.080**	**635**	**7.428**	**1.247**	**21.433**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.400	485	51	5.936
I alt	**-**	**-**	**-**	**5.400**	**485**	**51**	**5.936**
Afgiftsfonde i alt	**166.529**	**74.212**	**82.665**	**82.095**	**63.589**	**5.958**	**475.048**

Bemærkninger:

1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.

2) Omfatter administration, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010, som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov nr. 388 af 2. maj 2012.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2013-2016 er midler, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven modtager og fordeler til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Tilført FVM fra § 38	147,1	172,2	174,6	174,6
Øvrige	10,0	10,0	10,0	-
I alt	157,1	182,2	184,6	174,6
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17	22,5	22,5	22,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30	66,6	68,7	71,1	71,1
§ 24.23.03. Randzoner uk 38	21,7	34,7	34,7	34,7
§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12	36,3	36,3	36,3	36,3
I alt udmøntet pesticidmidler	147,1	162,2	164,6	164,6
Rest reserve	10,0	20,0	20,0	10,0

2013 er baseret på regnskabstallet for 2011 på pesticidafgiften under § 38. Fødevareministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2014-2016 kendes først endeligt, når regnskabstallene for de enkelte år 2012-2015 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

40. Kartoffelafgiftsfonden

Tilskuddet ydes til Kartoffelafgiftsfondens aktiviteter med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2016.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten på 255,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2016 overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres 255,0 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Fødevareministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Med hensyn til Statens Administrations dispositionsrammer mv. i forbindelse med administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	44,0	39,0	34,0	29,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	133,2	125,2	114,7	101,3
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold							
Udgift	-	-	-	**40,0**	**35,0**	**30,0**	**25,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	40,0	35,0	30,0	25,0
Indtægt	-	-	-	**42,4**	**36,9**	**31,8**	**26,7**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*42,4*	*36,9*	*31,8*	*26,7*
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold							
Udgift	-	-	-	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	-	**90,8**	**88,3**	**82,9**	**74,6**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*90,8*	*88,3*	*82,9*	*74,6*

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti, jf. underkonto 30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
På underkonto 50 ydes der til og med 2012 støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på 135.000 kr. årligt. Ordningen ophører fra 2013.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration

I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af den samlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr. årligt. Europa-Kommissionen har fremsat forslag om en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond, som fra 2014 skal afløse den Europæiske Fiskerifond. Den nye fond får et bredere anvendelsesområde.

Anvendelsen i Danmark forudsætter et nyt EU-medfinansieret program for perioden 2014-2020. Bevillingen er videreført teknisk, som forudsat indtil beslutning om det nye program foreligger.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006.

Der er afsat 16,8 mio. kr. årligt, heraf 8,4 mio. kr. til en målrettet indsats til fremme af investering i de mest avancerede recirkulationsteknologi, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Netto 10 mio. kr. årligt vedrører fiskeplejeindsats finansieret af fisketegnsafgifter, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

På underkonto 20 er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, mens den statslige andel af tilskuddet på underkonto 30 er budgetteret under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilsagnsgivningen på de to ordninger med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren og EU-kravene vedrørende administrationen af ordningerne inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkontiene 11, 20 og 30 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 20 og 30.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 30 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	221,0	143,2	242,6	242,6	139,6	139,6	139,6
Indtægtsbevilling	155,1	92,7	182,8	182,8	81,8	81,8	81,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	**196,2**	**127,4**	**119,6**	**119,6**	**115,6**	**115,6**	**115,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	194,2	125,4	119,6	119,6	115,6	115,6	115,6
Indtægt	**137,4**	**84,8**	**59,8**	**59,8**	**57,8**	**57,8**	**57,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*137,4*	*84,8*	*59,8*	*59,8*	*57,8*	*57,8*	*57,8*
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	**-**	**-**	**99,0**	**99,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	33,0	33,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	66,0	66,0	-	-	-

Indtægt	-	-	**99,0**	**99,0**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*33,0*	*33,0*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*66,0*	*66,0*	-	-	-
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper							
Udgift	**24,8**	**15,8**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
45. Tilskud til erhverv	24,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	**17,7**	**7,9**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,7*	*7,9*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*	*16,0*

Bemærkninger:
På baggrund af kontoomlægningen på FL 2012 med oprettelse af underkonto 30 er den andel af de bogførte udgifter og indtægter i 2011 på underkonto 11, der vedrører lokale aktionsgrupper, flyttet fra underkonto 11 til den nye underkonto 30. Det omfatter et udgiftsbeløb på 15,8 mio. kr. samt den tilhørende medfinansieringsindtægt fra EU på 7,9 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,3
I alt	19,3

Beholdningen ultimo 2011 på 28,3 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, er primo 2012 reduceret med 9,0 mio. kr., der på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er flyttet til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den resterende andel af beholdningen primo 2012 på 19,3 mio. kr. forventes anvendt i 2012.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse samt akvatisk flora og fauna. Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er i henhold til lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed. Af bevillingen i 2013 vedrører 4,0 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. EU-medfinansiering til en forstærket indsats indenfor akvakultur.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	174,0	62,7	111,3
2012	158,2	79,1	79,1
2013	119,6	59,8	59,8
2014	115,6	57,8	57,8
2015	115,6	57,8	57,8
2016	115,6	57,8	57,8

Bemærkninger:
Den høje EU-andel i 2011 skyldes, at der indgår tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.
Regnskabstallet for 2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	267,3	200,5	354,8	218,3	174,0	158,2	119,6	115,6	115,6	115,6
Antal tilsagnsmodtagere	270	269	223	226	191	140	100	95	95	95
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	0,7	1,6	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Indeks	101,5	101,1	101,0	100,7	100,4	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	1,0	0,7	1,6	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:
Udgifterne i 2007-2011 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter indgår ikke i aktivitetsoversigten.
Regnskabstallene for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes tilsagn om tilskud til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne. Tilsagn om tilskud forventes ydet med 66,0 mio. kr. årligt i 2012-2013. Formålet er at beskytte og udvikle dyrelivet og plantelivet i vandløbene samtidig med, at vandmiljøet forbedres. Indsatserne omfatter projekter, som er udpeget i vandplanerne med henblik på fjernelse af spærringer, restaurering af vandløb eller genåbning af rørlagte strækninger. Hertil kommer udgifter på 33 mio. kr. svarende til den modtagne EU-medfinansiering i alt 99,0 mio. kr.

Den statslige andel af tilskuddet på 33,0 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, overføres til underkonto 20 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 66,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	-	-	-
2012	66,0	33,0	33,0
2013	66,0	33,0	33,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	66,0	66,0	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	100	100			-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	100,8	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-

30. Tilskud til lokale aktionsgrupper

På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder til driften af de lokale aktionsgrupper.

Den statslige andel af tilskuddet på 8,0 mio. kr. i 2013, der er budgetteret under til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters konto § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet, overføres til underkonto 30 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 16,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011	23,7	8,0	15,7
2012	34,0	17,0	17,0
2013	16,0	8,0	8,0
2014	16,0	8,0	8,0
2015	16,0	8,0	8,0
2016	16,0	8,0	8,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	8,7	31,8	27,5	23,7	34,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	30	104	105	103	170	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	-	101,1	101,0	100,7	100,4	100,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (mio. kr.)	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2008-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Fødevarekontrol udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlsområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	705,1	654,5	541,4	**519,2**	510,1	451,3	443,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	4,3	2,3	**2,0**	2,0	-	-
Indtægt	603,8	633,4	619,6	**629,6**	618,7	601,0	590,5
Udgift	1.304,8	1.248,1	1.163,3	**1.150,8**	1.130,8	1.052,3	1.033,5
Årets resultat	2,8	44,1	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	710,6	678,1	594,9	**582,4**	573,1	505,1	496,6
Indtægt	46,6	88,1	58,3	**68,3**	68,1	60,9	60,7
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	274,5	279,2	268,4	**298,6**	293,3	288,1	283,0
Indtægt	245,4	257,5	261,3	**291,5**	286,2	281,0	275,9

15. Kødkontrollen							
Udgift	316,6	287,8	300,0	**269,8**	264,4	259,1	253,9
Indtægt	311,9	287,8	300,0	**269,8**	264,4	259,1	253,9
20. Tilskud til TSE-overvågnings-program for får og geder							
Udgift	3,0	3,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
Der budgetteres med betaling på 12,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration til dækning af udgifter på udførte opgaver, herunder Navision og SLS samt en intern statslig overførselsudgift 3,5 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervsstyrelsen til dækning af udgifter i forbindelse med fysisk kontrol vedr. foder på primærbedrifter og it-opgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	15,9

Bemærkninger:
Den reserverede bevilling udgør 15,9 mio. kr. og omfatter 3,7 mio. kr. til bedre it-understøttelse af kontrolarbejdet i fødevarekontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010, 1,1 mio. kr. til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2010, 0,3 mio. kr. til bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2009, 0,5 mio. kr. til EU-formandskab, 3,9 mio. kr. til sporbarhedskontrol på fiskeriområdet og 6,4 mio. kr. til styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf. politisk aftale herom af 28. juni 2010. Reservationerne forventes anvendt i 2012-14.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af et kunde- og udviklingsområde og et økonomiområde, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevareproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikkerhed på veterinær- og fødevareområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fødevareproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarevirksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgave er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværnsmæssige regler.

Styrelsen har ansvaret for varetagelse af laboratorieopgaver for hele Fødevareministeriet.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, jf. LBK nr. 1101 af 30. november 2011, lov om fødevarer, jf. LBK nr. 820 af 1. juli 2011, lov nr. 432 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om hold af dyr, økologiloven, jf. LBK nr. 416 af 3. maj 2011, lov om foderstoffer, jf. LBK nr. 418 af 3. maj 2011, dyreværnsloven, jf. LBK nr. 1343 af 4. december 2007, lov nr. 91 af 9. februar 2011 om hold af slagtekalkuner, lov nr. 520 af 26. maj 2010 om hold af malkekvæg

og afkom af malkekvæg, lov om biavl, jf. LBK nr. 197 af 12. marts 2009, lov nr. 465 af 12. juni 2009 om sikring af dyrepatogener, lov om hunde, jf. LBK nr. 259 af 12. april 2005, lov om dyreforsøg, jf. LBK 1306 af 23. november 2007, lov nr. 550 af 24. juni 2005, med senere ændringer, om kloning og genmodificering af dyr mv., lov nr. 404 af 26. juni 1998, med senere ændringer, om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov nr. 104 af 14. februar 2000, med senere ændringer, om indendørs hold af smågrise, lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, med senere ændringer, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 687 af 22. juni 2011, lov nr. 525 af 6. juni 2007 om hold af heste med senere ændringer, lov nr. 390 af 28. maj 2003 om forbud mod erhvervsmæssig indførelse og produktion af samt handel med skin og skinprodukter fra hunde og katte, med senere ændringer, lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden og lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve.

Endvidere udføres opgaver efter lov nr. 486 af 29. juni 2004 om næringsbrev til visse fødevarebutikker og lov nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. henhørende under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret med tilhørende love for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr, avl af dyr, dyreforsøg og kloning og genmodificering af dyr overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det samme gælder ressortansvaret for Det Dyreetiske Råd, Dyreværnsrådet, Rådet vedrørende hold af særlige dyr, Rådet for Dyreforsøg og Dyreforsøgstilsynet. Dyreforsøgstilsynet er overført til Fødevarestyrelsen. Der er overført 2,5 mio. kr. årligt og en indtægt for dyreforsøgstilladelser på 0,8 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Som led i initiativ om effektiv administration i staten er udgiftsbevillingen reduceret med 16,7 mio. kr. i 2013 og herefter 15,9 mio. kr. årligt.

Der forventes indgået ny aftale om veterinærområdet i eftersommeren 2012.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Fødevarestyrelsen er som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 i perioden 2010-2015 tilført 3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsningen af pesticidanvendelsen.

Der er i henhold til det mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten den 28. juni 2010 indgåede 4-årige fødevareforlig og aftale om en styrket indsats over for salmonella og campylobacter afsat en samlet nettoudgiftsbevilling på 68,9 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012, 57,5 mio. kr. i 2013 og 57,1 mio. kr. i 2014.

Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter, og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen 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**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevare- og foderkontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen er finansieret af erhvervet.
3. Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

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	1340,1	1.261,5	1.173,9	**1.150,8**	1.130,8	1.052,3	1.033,5
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration	323,4	303,3	298,8	**297,5**	292,6	271,5	265,4
1. Fødevareopgaver	454,4	426,6	362,1	**353,0**	346,8	300,2	293,1
2. Kødkontrol	301,7	316,7	277,3	**243,9**	239,0	234,2	229,5
3. Veterinæropgaver	236,8	190,2	205,3	**228,4**	226,7	224,9	224,2
4. Ernæringsopgaver	23,8	24,7	30,4	**28,0**	25,7	21,5	21,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	603,8	633,4	619,6	629,6	618,7	601,0	590,5
4. Afgifter og gebyrer	531,3	542,7	561,3	561,3	550,6	540,1	529,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	72,3	90,1	58,3	68,3	68,1	60,9	60,7

Bemærkninger:
Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevare-, foder- og veterinærkontrol, herunder 269,8 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).
Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2013 21,2 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter og 39,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 11,3 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 8,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.01.10 til finansiering af laboratorieopgaver på planteområdet, 3,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, 5,0 mio. kr. overføres fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider, mens 10,0 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 5,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20 som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra § 24.33.02.20 til indsatser i Veterinærforlig II vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbelagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevare- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales.

Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Satserne for 2013 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2013 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -0,7 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2013 at udgøre 535,0 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse)

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spisemærke afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 966 af 14. oktober 2005. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2013 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.797	1.746	1.613	**1.638**	1.603	1.487	1.456
Lønninger i alt (mio. kr.)	854,3	847,6	773,8	**788,1**	772,0	720,0	704,8

Bemærkninger:
Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 116 årsværk forklares hovedsageligt af bortfald af bevillingen vedr. Fødevareforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	77,0	93,5	147,0	130,0	122,2	111,4	96,1
+ anskaffelser	36,1	36,2	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,9	7,2	14,1	3,9	1,9	-	-
- afhændelse af aktiver	39,5	10,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	20,0	32,1	31,7	32,7	35,3	34,9
Samlet gæld ultimo	80,5	106,6	151,0	122,2	111,4	96,1	81,2
Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,9	67,9	61,9	53,4	45,1

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

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter. Som led i fødevaresikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af NaturErhvervstyrelsen. Endvidere varetages screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. af NaturErhvervstyrelsen.

Der budgetteres med en intern statslig overførelsesindtægt på 5,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014 og frem til finansiering af initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020. Beløbet overføres fra § 24.33.02.20.

Der er budgetteret med bevilling til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende Fødevareministeriets kontrolopgaver, nye og ændrede EU-opgaver og ordninger mv. på 22,2 mio. kr. i 2013, 24,7 mio. kr. i 2014 og 33,0 mio. kr. i 2015 og frem.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt med 36,9 mio. kr. i 2013 og 37,9 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra §16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen vedr. administrativt gebyr på veterinære lægemidler og en intern statslig overførselsindtægt fra §24.33.02.30. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at NaturErhvervstyrelsens opgaver vedrørende dyrevelfærd overføres til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.

Der etableres endvidere en særlig, målrettet indsats for et bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer. Der afsættes 2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Samlet forhøjes Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling på denne konto med 5,3 mio. kr. i 2013 og herefter 3,3 mio. kr. årligt.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15.

Det budgetterede nettotal på 7,1 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til VK-regeringens konkurrenceevnepakke og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endelig indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrolaktiviteter udført af NaturErhvervstyrelsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens udgifter og indtægter med 26,3 mio. kr. årligt vedrørende de indsatser i Veterinærforliget, der er finansieret ved gebyrindtægter.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevareloven og lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,0 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05.

24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende varetagelse af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der ydes refusion fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende medfinansiering fra EU ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægtsbevilling	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
60. Overvågningsprogrammer							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	**-**	**-**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*

60. Overvågningsprogrammer

På kontoen budgetteres med de forventede udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. samt den tilhørende forventede refusion fra EU.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	0,5	4,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	**9,9**	**1,6**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	**0,5**	**4,3**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,5*	*4,3*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger, LBK nr. 1101 af 30. september 2011.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning til erstatning for den statslige ordning.

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd. Den konkrete udmøntning af puljen vil blive optaget på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger, mv., samt gennem tilskud til Madkulturen og forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevareområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen 10 forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2013 og underkontoen 20 forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013 Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 30 og 40 til underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.
BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	242,8	234,5	262,0	313,7	258,1	258,7	216,2
Indtægtsbevilling	-	0,8	10,8	2,5	1,0	1,0	1,0
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren							
Udgift	**236,2**	**215,3**	**220,1**	**266,0**	**206,0**	**206,0**	**191,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	78,3	78,7	128,7	85,8	85,8	85,8	100,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	154,6	132,0	91,4	180,2	120,2	120,2	90,2
Indtægt	**-**	**0,8**	**5,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,8*	*5,9*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	**8,6**	**10,3**	**26,6**	**32,4**	**36,8**	**37,4**	**24,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,3	9,1	14,8	11,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	9,0	17,5	17,6	25,0	30,6	18,1
Indtægt	-	-	**2,5**	**1,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,5*	*1,5*	-	-	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III							
Udgift	**-2,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**1,5**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,5*	-	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	**-0,9**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**0,9**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,9*	-	-	-	-
50. Madkulturen							
Udgift	**1,0**	**8,9**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**0,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	8,9	15,3	15,3	15,3	15,3	0,3

Bemærkninger:
På baggrund af kontoomlægningen på FL 12 med nedlæggelse af § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet og overførsel af bevillingen herfra til underkonto 50, er der flyttet R-tal for 2011 på 0,4 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,0
I alt	32,0

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2011 på 31,6 mio. kr., kan 9,6 mio. kr. henføres til underkonto 50, der primo 2012 tillægges et videreført beløb på 0,4 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelsen af § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet og overførsel af bevillingen herfra til underkonto 50. Den herefter samlede beholdning på 32,0 mio. kr. fordeler sig

med 4,7 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 27,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Tilsagnsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	2,0	2,0	-	-	-	-
30	1,8	1,8		-	-	-
40	0,9	0,9		-	-	-
I alt	4,7	4,7		-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2012	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2012	2013	2014	2015	2016
20	17,3	15,8	1,5		-	-
50	10,0	10,0	-	-	-	-
I alt	27,3	25,8	1,5		-	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.

Af de afsatte midler er 3,0 mio. kr. årligt reserveret til projekter i Økologiens Hus i perioden 2007-2013. Endvidere er 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012 - 2015 reserveret til økologisk sortsudvikling og -afprøvning rettet mod professionelle udsædsfirmaer og enkeltlandmænd.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Til gennemførsel af en styrket forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats til fremme af økologisk jordbrug og fødevaresystemer, herunder koordinations- og informationsindsatsen i regi af Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 forhøjes bevillingen med 40,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til økologiforskning.

Der afsættes endvidere samlet 50 mio. kr. i 2013 til den særlige indsats for bæredygtig fødevareproduktion. Udmøntningen fokuseres på alternativer til antibiotika, økologisk forskning og udvikling samt samarbejde om innovation. jf. Aftale om finansloven for 2013.

Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 90,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	105,8	108,3	92,4	159,0	66,7	77,1	100,1	70,1	70,1	75,1
2. Udviklingsaktiviteter	152,0	155,0	176,1	49,9	124,1	104,9	115,8	95,8	95,8	85,8
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	31,1	29,4	40,1	50,1	40,1	40,1	30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	257,8	263,3	268,5	240,0	220,2	222,1	266,0	206,0	206,0	191,0
B. Antal tilsagnsmodtagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter	61	47	36	90	34	38	50	35	35	38
2. Udviklingsaktiviteter	148	123	197	67	118	104	115	95	95	85

3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	77	59	33	41	33	33	25
Antal tilsagnsmodtagere i alt	209	170	233	234	211	175	206	163	163	148
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	1,7	2,3	2,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter	1,0	1,3	0,9	0,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	0,4	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	1,2	1,5	1,2	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	113,5	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2013-pl (mio. kr.)	1,4	1,7	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger .
Aktivitetsoplysningerne for årene 2007 -2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.
Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr. , jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som senest ændret ved lov nr. 488 af 31. maj 2008 om ændring af innovationsloven.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet, den fælles nordiske genbank (NordGen) under Nordisk Ministerråd til deltagelse i et fælles nordisk offentligt-privat samarbejdsprojekt om udvikling af bedre plantesorter, samt til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ). I perioden 2013-2016 er der endvidere optaget tilskud til dansk deltagelse i projekter inden for et koordineret europæisk samarbejde om forskning og udvikling i landdistrikterne.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevareministeriets opgavevaretagelse.

Af bevillingen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der delvist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og 0,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

Desuden medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med det europæiske biomoniteringsprogram.

Endvidere gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitet projekter for 0,6 mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Der er på kontoen endvidere afsat midler til særlige projekter, kampagner mv.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af 1. marts 2009 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013 og herefter 3,5 mio. kr. årligt. Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden

2013-2016 forhøjes kontoen med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsens indsats med udvikling af indekset.

Til finansiering af projekter i 2013 ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet overføres bevillingerne hertil på 0,6 mio. kr. i 2013 til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne.

Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevelfærd mv.

Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 2,9 mio. kr. i 2013 og herefter 3,5 mio. kr. årligt.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,9	7,5	10,5	7,4	9,0	30,8	17,6	25,0	30,6	18,1
Antal projekter	17	18	15	17	15	50	29	40	51	30
Tilskud pr. projekt (mio. kr.)	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indeks	113,5	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2013-pl (mio. kr.)	0,7	0,5	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemæ rkninger.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til flerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider og overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

Hertil kommer overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri, og 5,4 mio. kr. i 2013 og herefter 2,4 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020.

50. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen.

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter inden for fødevare- og gastronomi-området.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed samt profilering af dansk gastronomi og madkultur, herunder varetagelsen af støtte til Kokkelandsholdet.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er afsat 4,0 mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

ad. 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10-30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamarbejde mv. vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	594,7	613,4	603,5	592,1	580,5	568,8	557,3
Indtægtsbevilling	1,5	1,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	**319,3**	**313,2**	**299,7**	**285,8**	**280,3**	**274,4**	**268,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	319,3	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Indtægt	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	**80,8**	**80,3**	**81,9**	**80,9**	**79,2**	**77,7**	**76,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,8	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
Indtægt	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-*	*-*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold							
Udgift	**194,6**	**219,9**	**221,9**	**225,4**	**221,0**	**216,7**	**212,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	194,6	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og andre kompetentecområder på Aarhus Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2013-2017 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Klima og naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyr
- Planter

Kerneområderne forventes revideret i forbindelse med genforhandlingen i 2012 med virkning fra 2013.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i en styrket pesticidindsats indgår 1,5 mio. kr. årligt til ekstraordinære aktiviteter vedrørende godkendelsesordningen for pesticider. Kontoen omfatter til det formål tillige en ind-

tægt på 1,5 mio. kr. årligt, som overføres fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 10,0 mio. kr. årligt. Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle folketingets partier for perioden 2013-2016 omprioriteres samlet 12,5 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transportegnethed, mens 6,5 mio. kr. tilføres underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika. De resterende 3,5 mio. kr. tilføres § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og i Fødevarestyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening 1)	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Udgifter i alt.....	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Indeks	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-pl.....	319,2	354,7	362,8	336,0	321,3	303,3	285,8	280,3	274,4	268,7

Bemærkninger .

Ad 1. Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio. kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008-pl), jf. Akt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år. Herudover er bevillingen korrigeret med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter som led i ændret opgavevaretagelse, hvor udførelsen af telemålingskontrollen på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger er overført til NaturErhvervstyrelsen.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2013-2017. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fødevarekvalitet
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Kontoen er fra 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv. Aktiviteten er finansieret af en indtægt på 3,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening 1)	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
Udgifter i alt.....	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	81,9	80,9	79,2	77,7	76,1
Indeks	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-niveau.....	99,2	87,2	86,8	85,0	82,4	82,9	80,9	79,2	77,7	76,1

Bemærkninger .
1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter faldende bygningsudgifter på området. B evillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 -pl), jf. akt. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevare- og veterinærforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2013-2017 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med to af de tilhørende bilag om samarbejdet primært på henholdsvis veterinærområdet og fødevareområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. primært inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd
- Kemisk fødevaresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Som led i Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt. Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle folketingets partier for perioden 2013 tilføres 6,5 mio. kr. årligt til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening 1)	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
Udgifter i alt.....	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
Indeks	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-pl.....	254,1	236,6	235,8	223,0	225,6	224,6	225,4	221,0	216,7	212,5

Bemærkninger .

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf . akt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 -pl), jf. akt 159 af 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.37. Fiskeriforhold

Aktivitetsområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændringen af fiskeriloven, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61, og er budgetteret på underkonto 10, samt til vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,8	30,1	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	**32,8**	**30,1**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,7	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,1	26,6	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger:
Den samlede beholdning på 7,0 mio. kr. forventes anvendt i 2012.

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. § 24.21.01. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af NaturErhvervstyrelsen.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 28,8 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af naturtilstanden i vandløb, åer og søer gennem vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. og herefter foreløbig i 2014-2016 på § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfisketegn på 4,2 mio. kr.

De samlede udgifter på 43,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 32,5 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,2 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, der senest er ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne i fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4, der senest er ændret i henhold til tekstanmærkning nr. 155, jf. Aftale om finansloven for 2012, er siden gennemført i henhold til lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	33,6	34,4	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	**9,5**	**7,4**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
30. Skatter og afgifter	*9,5*	*7,4*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*	*10,5*
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	**24,0**	**27,1**	**32,5**	**32,5**	**32,5**	**32,5**	**32,5**
30. Skatter og afgifter	*24,0*	*27,1*	*32,5*	*32,5*	*32,5*	*32,5*	*32,5*

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2013 budgetteret med et samlet salg af 35.000 fritidsfiskertegn, der i henhold til det nuværende fritidsfiskerbidrag på 300 kr. pr. år. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,5 mio. kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn.....	Lov nr. 388 af 2. maj 2012, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008	300	-	10,5	

30. Lystfiskertegn

Der er for 2013 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 32,5 mio. kr. vedrørende salg af i alt 201.800 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.400 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 157.800 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn for én dag.....	Lov nr. 388 af 2. maj	40	-	1,1	-
Lystfiskertegn for én uge.....	2012, jf. LBK nr. 978	130	-	2,2	-
Lystfiskertegn for 12 måneder	af 26. september 2008	185	-	29,2	-
Lystfiskertegn**,** i alt	-	-	-	32,5	-

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,4	6,5	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	**6,2**	**6,3**	**6,2**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,1	6,3	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,2**	-	-	-	-	-
*33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,2*	*0,2*	-	-	-	-	-
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger:

Beholdningen på 0,1 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, der forventes anvendt i 2012.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 4,2 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler. Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

De samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2007	8,5
2008	8,2
2009	8,9
2010	7,3
2011	7,1
2012	7,4
2013	7,1
2014	7,1
2015	7,1
2016	7,1

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervstyrelsen foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved indbetaling og udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL13 er anvendt en euro-kurs på 7,4342 gældende pr. 1. januar 2012. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at NaturErhvervstyrelsen modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. NaturErhvervstyrelsen kan derudover udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte er budgetteret til 12,9 mio. kr. mod 42,7 mio. kr. på FL12, svarende til et fald på 29,8 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at eksportstøtten på forarbejdet svinekød og på de fleste produkter af æg er bortfaldet. Desuden er både eksporten af fjerkrækød

til Mellemøsten med eksportstøtte samt støtteniveauet på oksekød med eksportstøtte faldende i forhold til de tidligere skøn på FL12.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	133,0	28,6	42,7	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægtsbevilling	135,2	30,2	43,7	13,9	13,9	13,9	13,9
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	**82,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	82,4	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**82,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*82,4*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	**15,3**	**10,7**	**15,5**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
45. Tilskud til erhverv	15,3	10,7	15,5	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægt	**15,3**	**10,7**	**15,5**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*15,3*	*10,7*	*15,5*	*6,7*	*6,7*	*6,7*	*6,7*
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	**4,9**	**6,2**	**5,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	6,2	5,0	-	-	-	-
Indtægt	**4,9**	**6,2**	**5,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,9*	*6,2*	*5,0*	-	-	-	-
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	**19,8**	**10,3**	**19,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
45. Tilskud til erhverv	19,8	10,3	19,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	**19,8**	**10,3**	**19,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*19,8*	*10,3*	*19,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	**11,3**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
45. Tilskud til erhverv	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	**11,3**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	*11,3*	*3,3*	*3,4*	*3,4*	*3,4*	*3,4*	*3,4*
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	**2,4**	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
30. Skatter og afgifter	*2,4*	*1,8*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	**-0,7**	**-1,9**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-1,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	**-0,9**	**-2,1**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-1,0*	*-2,1*	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*

Centrale aktivitetsoplysninger [1]*:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) [2]										
Korn, sukker og ris	12,8	10,9	1,2	-	-	-	-	-	-	-
Mejeri	9,9	0,1	6,8	2,6	0,0	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	2,3	3,5	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Sammensatte varer	13,0	12,0	8,5	1,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	22,5	29,9	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-
Mejeri	22,7	5,0	30,8	30,8	6,7	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	8,2	45,6	33,8	33,8	20,7	31,9	7,6	7,6	7,6	7,6
Sammensatte varer	5,2	4,0	5,3	5,3	55,9	26,8	75,6	75,6	75,6	75,6
Andre	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	287,7	326,2	45,6	-	-	-	-	-	-	-

Mejeri	224,9	0,5	208,0	82,4	0,0	-	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	18,9	159,6	39,3	40,0	27,2	39,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Sammensatte varer	67,4	47,6	45,3	11,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Andre	0,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger :
1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
2) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes i 2013 eksport på 6.000 tons oksekød med en støttesats på 150 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 6,7 mio. kr.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes i 2013 eksport af 1.500 tons fjerkræ med en støttesats på 300 euro pr. ton, i alt 3,3 mio. kr.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2013 forventes der kun ydet eksportstøtte på de produkter af æg, der i Danmark ikke tidligere har været ydet eksportstøtte til. Som følge heraf kan der ydes eksportstøtte på ægalbumin som basisprodukt i sammensatte varer. På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 3,4 mio. kr. i 2013. Der er budgetteret med en samlet eksportmængde af basisprodukter på 2.200 tons med en gennemsnitlig støttesats på 210 euro pr. ton.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af eksportstøtte eller tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer eventuelt på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat, kræver som hovedregel fremlæggelse af en licens eller tildeling af rettigheder. For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal der stilles sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten på underkonto 20 fra 2009 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfaldt støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012. Den afkoblede støtte inklusiv støtten til tørret foder samt hør og hamp under § 24.42.13, underkontiene 19 og 48, anvendes til forhøjelse af støtten til enkeltbetalingsordningen på underkonto 10. Ordningen på underkonto 45 er

afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig gælder for 2012 og 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.939,0	6.853,9	7.311,3	7.062,5	7.062,5	7.062,0	7.062,0
Indtægtsbevilling	6.894,1	6.693,9	7.311,3	7.057,5	7.057,5	7.057,0	7.057,0
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	**6.639,1**	**6.568,9**	**7.154,1**	**6.983,0**	**6.983,0**	**7.072,0**	**7.072,0**
45. Tilskud til erhverv	6.639,1	6.568,9	7.154,1	6.983,0	6.983,0	7.072,0	7.072,0
Indtægt	**6.639,1**	**6.568,9**	**7.154,1**	**6.983,0**	**6.983,0**	**7.072,0**	**7.072,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*6.639,1*	*6.568,9*	*7.154,1*	*6.983,0*	*6.983,0*	*7.072,0*	*7.072,0*
20. Tillægsstøtte							
Udgift	**0,1**	**-0,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**-0,1**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,1*	*-0,1*	-	-	-	-	-
30. Proteinafgrøder							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
35. Energiafgrøder							
Udgift	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,5*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	**76,3**	**62,9**	**77,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	76,3	62,9	77,5	-	-	-	-
Indtægt	**76,3**	**62,9**	**77,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*76,3*	*62,9*	*77,5*	-	-	-	-
45. Handyrpræmier							
Udgift	**231,1**	**252,3**	**89,7**	**89,5**	**89,5**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	231,1	252,3	89,7	89,5	89,5	-	-
Indtægt	**231,1**	**252,3**	**89,7**	**89,5**	**89,5**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*231,1*	*252,3*	*89,7*	*89,5*	*89,5*	-	-
50. Moderfårpræmier							
Udgift	**7,8**	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	7,8	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,8**	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*7,8*	*5,5*	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	**-15,9**	**-35,7**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
45. Tilskud til erhverv	-15,9	-35,7	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	**-60,8**	**-195,6**	**-10,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-60,8*	*-195,6*	*-10,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Tilskud (mio. kr.)[1]:										
1. Enkeltbetaling	7.126	6.657	7.486	6.639	6.569	7.154	6.983	6.983	7.072	7.072
2. Tillægsstøtte	61	71	69	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	29	10	13	1	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	29	82	82	76	63	77	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2]	258	229	236	239	258	90	90	90	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	7.540	7.049	7.886	6.954	6.890	7.321	7.073	7.073	7.072	7.072
B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling	60,6	54,2	58,9	51,2	47,8	46,5	44,4	42,7	41,1	39,6
2. Tillægsstøtte	63,6	59,0	56,3	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	6,1	1,8	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2]	15,9	13,4	12,8	12,8	10,7	9,5	6,0	6,0	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	117,6	122,8	127,1	129,6	137,4	153,8	157,3	163,5	172,1	178,6
3. Protein- og energiafgrøder	4,8	5,6	8,1	10,0	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	73,3	102,5	109,9	108,3	92,6	96,3	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2]	16,2	17,1	18,4	18,6	24,0	9,5	15,0	15,0	-	-

Bemærkninger:
1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
2) Kun handyr fra 2012.

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2013 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 6.983 mio. kr., som forventes ydet til ca. 44.400 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Støtten til enkeltbetalingen faldt for 2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) steg, jf. indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da den afkoblede støtte til tørret foder, hør og hamp, stivelseskartofler og moderfår samt ca. 60 pct. af støtten til handyr bliver lagt over på enkeltbetalingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

45. Handyrpræmier

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 afkobles støtten under den hidtidige ordning fra 2012, dog således, at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011. Ordningen afløses af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009. Denne ordning gælder foreløbig for 2012 og 2013, hvor støtten udbetales året efter, henholdsvis i 2013 og 2014, hvor der er budgetteret med en samlet udbetalt støtte på 89,5 mio. kr. til ca. 6.000 producenter i hvert af årene. Ordningen tages op til revision i 2012/2013.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, finansielle korrektioner, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2013 budgetteret til 59,0 mio. kr. mod 76,7 mio. kr. på FL12, svarende til et fald på 17,7 mio. kr. Nedgangen skyldes hovedsageligt, at ordningen med støtte til tørret foder på underkonto 19 er bortfaldet fra 2013 som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008. Desuden forventes det, at støtten ved tilbagekøb af fisk fra auktioner bliver reduceret væsentligt i 2013 i forhold til skønnet på FL12. Det forventes, at tilbagekøb af fisk fra auktioner i lighed med privat oplagring af smør vil bortfalde helt fra 2014 som følge af forslagene til nye fælles markedsordninger efter 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	188,3	215,6	76,7	59,0	53,4	53,4	53,4
Indtægtsbevilling	185,0	213,7	76,7	59,0	53,4	53,4	53,4
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	**30,0**	**21,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	30,0	21,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**30,0**	**21,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*30,0*	*21,2*	-	-	-	-	-
19. Tørret foder							
Udgift	**16,2**	**14,2**	**8,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	16,2	14,2	8,2	-	-	-	-
Indtægt	**16,2**	**14,2**	**8,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*16,2*	*14,2*	*8,2*	-	-	-	-
30. Skolemælk og andre mejeriprodukter							
Udgift	**19,8**	**17,5**	**19,0**	**17,6**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
45. Tilskud til erhverv	19,8	17,5	19,0	17,6	14,4	14,4	14,4
Indtægt	**19,8**	**17,5**	**19,0**	**17,6**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	*19,8*	*17,5*	*19,0*	*17,6*	*14,4*	*14,4*	*14,4*
31. Særlig mælkepræmie							
Udgift	**73,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	73,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**73,3**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*73,3*	-	-	-	-	-	-
36. Produktionsstøtte, svinekød							
Udgift	**-**	**53,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	53,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**53,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*53,0*	-	-	-	-	-
48. Andre støtteordninger							
Udgift	**14,1**	**57,2**	**50,5**	**42,4**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
45. Tilskud til erhverv	14,1	57,2	50,5	42,4	40,0	40,0	40,0
Indtægt	**14,1**	**57,2**	**50,5**	**42,4**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*14,1*	*57,2*	*50,5*	*42,4*	*40,0*	*40,0*	*40,0*
54. Medansvarsafgift, mælk							
Udgift	**42,3**	**63,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,3	63,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**42,3**	**63,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*42,3*	*63,6*	-	-	-	-	-

65. Reguleringer, produktionsstøtte							
Udgift	**-7,5**	**-11,2**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	-7,5	-11,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-10,8**	**-13,1**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-10,8*	*-13,1*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Centrale aktivitetsoplysninger [1]*:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.)	60,3	167,8	364,0	195,8	226,8	77,7	60,0	54,4	54,4	54,4
Antal støttemodtagere (1.000 stk.)	6,0	6,7	9,7	8,0	5,1	2,5	2,6	2,1	2,1	2,1
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)	10,1	25,0	37,5	23,5	44,4	31,1	22,9	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger:
1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes der i 2013 udbetalt støtte på 14,4 mio. kr. til levering af i alt 12.000 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 7.800 tons til en gennemsnitlig støttesats på 55 euro pr. ton, i alt 3,2 mio. kr. i 2013. I henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for landbrugsprodukter efter 2013 forventes ordningen at ophøre fra og med 2014.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til 1) producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, 2) afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 3) tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke blev opnået.

De samlede udgifter er budgetteret til 42,4 mio. kr. i 2013. Heraf forventes der udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2013.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande forventes der i 2013 udbetalt 10,0 mio. kr.

Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes der i 2013 udbetalt 2,4 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner og øvrige opkøbere, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. I henhold til forslaget til ny fælles markedsordning for fiskeriprodukter efter 2013 forventes ordningen at ophøre fra og med 2014.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er NaturErhvervstyrelsen bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

I 2013 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salg af korn, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2013. Det forventes, at kornpriserne i 2013 vil være på samme prisniveau som i 2012, og at der som følge heraf kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan EU-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af ovennævnte køb af korn i 2013 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10.

For så vidt angår markedet for oksekød og mejeriprodukter forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,9	-41,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,9	-41,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	**0,9**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,9**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,9*	*-*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	**0,0**	**-41,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-41,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-41,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*-41,9*	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, intervention							
Indtægt	**0,0**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*0,3*	-	-	-	-	-
75. Erstatning og svind							
Indtægt	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*0,1*	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal køb/salg mv.	200	0	0	3	12	3	3	3	3	3
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)	-286	0	0	300	-3.492	33	33	33	33	33
Tilskud i alt (mio. kr.)1)	-57,2	0,0	0,0	0,9	-41,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab og evt. erstatninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2013 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn svarende til den seneste fastsatte på 2 pct. i henhold til KFO 1011/2009, svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EU refunderer, efter de af EU-Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU-ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,2	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	6,9	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	**6,5**	**1,1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,5*	*1,1*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	**0,4**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,4*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	**6,2**	**1,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	6,2	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	70	1	0	11	3	25	25	25	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	77,1	0,0	0	627,3	400,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	5,4	0,0	0	6,9	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2013 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder i henhold til KFO 1036/2011 en rentegodtgørelse på 1,9 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2013 er budgetteret med en rentegodtgørelse på 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

NaturErhvervstyrelsen har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2013 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets 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.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL02.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler.

Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af EU-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, den direkte landbrugsstøtte, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL73-74. Den er ændret i forhold til FL12 med hensyn til finansielle underkendelser, der følger Budgetvejledningens regler for håndtering af nettomerudgifter.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL10 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL10.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan

alene indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Tekstanmærkningen er ajourført i forhold til FL12, og den er første gang optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza). TSE-overvågningsprogrammet er fastsat i forordning nr. 999/2001/EF om TSE og Aviær influenza-overvågningsprogrammet er fastsat i Rådets direktiv 2005/94/EF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza. Tilskuddet bidrager til finansiering af udgifter forbundet med undersøgelser af kvæg, får og geder for TSE og af fjerkræ for aviær influenza.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

I henhold til kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn og dyrevelfærd mv. overført fra Justitsministeriet til Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Målet med dyrevelfærdspuljen er at støtte dyrevelfærdsorganisationers arbejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevareloven og anden tilsvarende lovgivning på Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip er imidlertid i dag kun i beskedent omfang gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen vil blive udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som en fast takst pr. besætning med mindst 10 dyr, således at omkostningerne ikke kun bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 109 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 109 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler vil træde i stedet for den betaling, der nu opkræves i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling er ved bekendtgørelse fastsat til 8.787 kr. pr. kontrolforløb. Den opkræves kun fra de dyrlæger, som udtages til kontrol. Det er hensigten, at denne kontrol fremover skal udgøre en integreret del

af kontrollen med dyrevelfærd, hvorfor det findes mest rimeligt at finansieringen sker ved en årlig betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk. 1 skal opkræves fra besætninger.

En betalingsordning for ekstrakontrol efter stk. 3 vil blive fastsat på samme måde som den eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne her er p.t. et grundgebyr på 348 kr. med tillæg af 445 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.697 kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllingeproducenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er hidtil opkrævet 640 kr. pr leverance og hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst har vist sig ikke at dække de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der her fastsættes en højere takst. Taksten påregnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.

Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lovgivningen, som er planlagt til foråret 2013.

Tekstanmærkningen er ny.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 28

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

§ 28. Transportministeriet 4

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	7.642,3	10.570,8	2.928,5
Indtægtsbudget	241,8	-	241,8
Anlægsbudget	14.893,0	15.005,1	112,1
Fællesudgifter		**2.433,7**	**229,9**
28.11. Centralstyrelsen		2.405,8	229,8
28.12. Tilsyn og kommissioner		27,9	0,1
Veje		**7.133,8**	**178,0**
28.21. Vejdirektoratet		7.133,8	178,0
Kyster og havne		**200,4**	**54,7**
28.42. Kystdirektoratet		200,4	54,7
Trafik		**6.688,4**	**955,9**
28.51. Trafikstyrelsen		459,9	340,3
28.52. Jernbanetrafik		4.826,6	543,9
28.53. Bustrafik		1.002,4	-
28.54. Færgetrafik		230,8	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		41,1	-
28.56. Luftfart		127,6	69,5
Baner		**9.119,6**	**1.863,9**
28.63. Banedanmark		9.119,6	1.863,9

Artsoversigt:

Driftsposter	5.729,7	2.950,0
Interne statslige overførsler	77,5	34,2
Øvrige overførsler	8.010,7	22,3
Finansielle poster	40,9	265,9
Kapitalposter	11.717,1	10,0
Aktivitet i alt	25.575,9	3.282,4
Forbrug af videreførsel	-10,0	-
Årets resultat	-3,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.537,1	-1.537,1

Bevilling i alt	23.000,8	1.745,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) *(Driftsbev.)*	140,0	-
12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*	16,6	-
13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*	1.339,6	-
14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*	409,3	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*	217,5	-
32. Tilkøb i Metroselskabet *(Reservationsbev.)*	136,5	-
33. Indskud *(Reservationsbev.)*	61,4	-
50. Omdannelse af Naviair *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Udlån	-	-
66. Aktieudbytte mv.	-	229,8
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*	77,8	-
78. Trafikpulje *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	4,1	-

28.12. Tilsyn og kommissioner

03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*	13,7	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*	4,1	-
06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*	1,5	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*	4,7	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*	3,8	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*	-	-
12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*	-	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*	265,1	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*	5.150,7	1.035,0
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	129,8	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	125,5	-
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*	1.383,4	88,7

Kyster og havne

28.42.	**Kystdirektoratet**		
01.	Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*	33,9	-
03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	53,4	-
07.	Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*	-	-
14.	Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre	0,9	-
15.	Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*	57,5	-

Trafik

28.51.	**Trafikstyrelsen**		
01.	Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*	106,1	-
03.	Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*	79,3	79,3
04.	Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
05.	Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	25,5	-
06.	Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*	-	-
07.	Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
09.	Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	12,0
28.52.	**Jernbanetrafik**		
01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*	3.667,3	-
03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*	234,7	-
05.	Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*	694,4	543,9
11.	Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*	114,6	-
12.	Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*	11,4	-
13.	Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Reservationsbev.)*	-	-
14.	Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*	104,2	-
79.	Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*	-	-
28.53.	**Bustrafik**		
01.	Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*	438,3	-
02.	Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	139,8	-
03.	Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	15,7	-
04.	HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*	408,6	-
28.54.	**Færgetrafik**		
01.	Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*	20,2	-
02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*	205,8	-
03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*	4,8	2,2
04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	-	-

28.55.	**Transportsektorens energiforbrug**		
	01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*	-	-
	02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	41,1	-
28.56.	**Luftfart**		
	01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	87,2	58,7
	02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*	5,2	-
	03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*	24,4	-
	Baner		
28.63.	**Banedanmark**		
	01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*	561,8	-
	02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	1.103,9	-
	05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	2.442,0	13,4
	06. Baneafgifter mv.	1.177,3	707,3
	07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	10,1	-
	08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*	1.977,0	-
	09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*	694,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.
Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.
Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.56.01.
Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17. juli 1972.

Nr. 104. ad 28.63.01.
Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign., særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.
Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.
Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.
Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.11.01.
Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 120. ad 28.11.01.

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Danske Færger A/S. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab indenfor samme koncern, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at det pågældende selskab går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) forudsættes at hæfte solidarisk med det datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til garantien. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Nr. 121. ad 28.21.21., 28.21.23., 28.42.03., 28.51.07., 28.53.02., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 28

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

§ 28. Transportministeriet 4
Fællesudgifter 10
Veje 40
Kyster og havne 62
Trafik 71
Baner 107
Anmærkninger til tekstanmærkninger 137

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder. Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler som følge af:

- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker ud over den del, der skal modsvare nedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra udenlandske køretøjer i Danmark.

Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.

Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-pl)	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	2,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	225,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009:	
Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-pl)	2.700,0
Vejanlægsprojekter (2009-pl)	7234,9
Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:	17,0
Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted:	16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	620,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)	328,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl)	3.892,9
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-pl)	235,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl)	208,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	386,0
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter (2012-pl)	96,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	938,7
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)	765,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl)	3.588,5
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)	1068,4
Billiggørelser af anlægsprojekter jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)	328,3
Uforbrugte midler (2013-pl)	**1.553,0**

Der er med Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 afsat 328,0 mio. kr. (2012-pl) til et statsligt bidrag til anlægget af en afgrening fra Metrocityringen til Nordhavnen i København. Der er endvidere med aftalen tilbageført midler til Infrastrukturfonden på 765,0 mio. kr. (2012-pl), der vedrører en besparelse på de afsatte midler til udskiftning af banesignaler som følge af en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring mv. af Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbevilling)*.

På finanslovforslaget for 2013 er der på baggrund af Banedanmarks kontraktindgåelse om nye signalsystemer identificeret yderligere besparelser i Signalprogrammet på i alt 3.371,3 mio. kr. (2013-pl) for perioden frem til 2020. Hertil kommer, at der er identificeret uforbrugte midler på 217,2 mio. kr. (2013-pl) vedr. afsluttede projekter mv. siden sidste opgørelse af Infrastrukturfonden. De ledige midler forudsættes disponeret til anlæg af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen med en udgift på 3.892,9 mio. kr. (2013-pl), idet den nuværende bro ikke vil kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, når Femern Bælt forbindelsen åbner, jf. § 28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbevilling)*. Regeringen foretager drøftelser herom med forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik i efteråret 2012.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	8.209,8	7.017,5	6.883,7	7.642,3	7.657,8	7.283,8	7.168,5
Udgift	14.279,0	10.322,9	9.843,3	10.570,8	10.566,8	10.203,2	10.084,7
Indtægt	6.069,3	3.305,3	2.959,6	2.928,5	2.909,0	2.919,4	2.916,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.368,4**	**197,7**	**238,9**	**467,2**	**619,7**	**355,1**	**394,0**
28.11. Centralstyrelsen	1.331,7	159,0	205,1	439,4	593,5	329,0	368,5
28.12. Tilsyn og kommissioner	36,8	38,7	33,8	27,8	26,2	26,1	25,5
Veje	**504,5**	**511,0**	**411,4**	**390,6**	**399,7**	**366,7**	**305,3**
28.21. Vejdirektoratet	504,5	511,0	411,4	390,6	399,7	366,7	305,3
Kyster og havne	**89,4**	**100,0**	**120,4**	**92,3**	**81,1**	**81,1**	**79,7**
28.42. Kystdirektoratet	89,4	100,0	120,4	92,3	81,1	81,1	79,7
Trafik	**5.284,6**	**5.314,7**	**5.125,5**	**5.640,3**	**5.515,5**	**5.462,2**	**5.403,3**
28.51. Trafikstyrelsen	169,5	206,2	138,6	131,6	82,2	80,0	78,3
28.52. Jernbanetrafik	4.237,2	4.475,1	4.303,3	4.178,5	4.328,9	4.273,3	4.216,4
28.53. Bustrafik	479,8	401,8	333,2	1.002,4	817,1	817,1	817,1
28.54. Færgetrafik	266,8	174,0	228,5	228,6	228,6	233,2	233,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug	68,7	10,3	68,9	41,1	-	-	-
28.56. Luftfart	62,7	47,2	53,0	58,1	58,7	58,6	58,3
Baner	**962,8**	**894,1**	**987,5**	**1.051,9**	**1.041,8**	**1.018,7**	**986,2**
28.63. Banedanmark	962,8	894,1	987,5	1.051,9	1.041,8	1.018,7	986,2
Indtægtsbudget:							
Nettotal	593,4	625,7	203,0	241,8	133,3	133,3	133,3
Udgift	3,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	596,8	628,0	203,0	241,8	133,3	133,3	133,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**593,4**	**625,7**	**190,0**	**229,8**	**121,3**	**121,3**	**121,3**
28.11. Centralstyrelsen	593,4	625,7	190,0	229,8	121,3	121,3	121,3
Trafik	**-**	**-**	**13,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
28.51. Trafikstyrelsen	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Anlægsbudget:							
Nettotal	8.480,8	8.994,7	16.390,4	14.893,0	14.077,3	10.209,7	8.288,1
Udgift	8.704,6	9.168,6	16.501,2	15.005,1	14.189,4	10.321,8	8.400,2
Indtægt	223,9	173,9	110,8	112,1	112,1	112,1	112,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**-**	**0,0**	**1.839,5**	**1.966,4**	**2.438,4**	**1.491,0**	**1.233,7**
28.11. Centralstyrelsen	-	-	1.839,5	1.966,4	2.438,4	1.491,0	1.233,7
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	0,0	-	-	-	-	-
Veje	**4.627,5**	**4.972,8**	**8.928,3**	**6.565,2**	**4.288,7**	**2.551,6**	**1.719,4**
28.21. Vejdirektoratet	4.627,5	4.972,8	8.928,3	6.565,2	4.288,7	2.551,6	1.719,4
Kyster og havne	**171,1**	**289,2**	**159,1**	**53,4**	**15,5**	**15,5**	**15,5**
28.42. Kystdirektoratet	171,1	289,2	159,1	53,4	15,5	15,5	15,5
Trafik	**100,5**	**101,3**	**103,1**	**104,2**	**104,2**	**104,2**	**0,7**
28.52. Jernbanetrafik	100,5	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	0,7
Baner	**3.581,7**	**3.631,4**	**5.360,4**	**6.203,8**	**7.230,5**	**6.047,4**	**5.318,8**
28.63. Banedanmark	3.581,7	3.631,4	5.360,4	6.203,8	7.230,5	6.047,4	5.318,8

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget:

28.11.66. Aktieudbytte mv.
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Anlægsbudget:

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*
28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*
28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*
28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	16.136,5	15.417,8	22.958,8	21.255,5	21.598,8	17.357,2	15.320,3
Årets resultat	7,3	-62,4	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Forbrug af videreførsel	-46,7	31,3	110,4	1.035,0	-	-	-
Aktivitet i alt	16.097,1	15.386,6	23.071,1	22.293,5	21.601,8	17.360,2	15.323,3
Udgift	22.987,1	19.493,8	26.344,5	25.575,9	24.756,2	20.525,0	18.484,9
Indtægt	6.889,9	4.107,2	3.273,4	3.282,4	3.154,4	3.164,8	3.161,6
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	7.933,3	8.360,0	6.464,2	5.729,7	5.658,5	5.775,6	5.813,5
Indtægt	3.102,8	3.216,7	2.983,9	2.950,0	2.930,5	2.941,5	2.939,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	974,0	236,5	79,0	77,5	76,8	76,2	75,5
Indtægt	933,8	177,7	32,9	34,2	34,2	33,6	32,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.722,3	5.976,8	6.585,5	8.010,7	7.848,2	7.576,9	7.100,5
Indtægt	46,4	18,5	19,9	22,3	22,3	22,3	22,3
Finansielle poster:							
Udgift	45,4	40,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,3
Indtægt	598,2	636,3	226,7	265,9	157,4	157,4	157,4
Kapitalposter:							

Udgift	8.312,1	4.880,1	13.174,6	11.717,1	11.132,0	7.055,8	5.455,1
Indtægt	2.208,7	57,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	4.830,4	5.143,3	3.480,3	2.779,7	2.728,0	2.834,1	2.873,7
11. Salg af varer	2.110,6	2.211,6	1.931,5	1.862,5	1.844,9	1.844,9	1.844,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	246,9	331,8	208,8	295,6	289,4	295,7	289,2
15. Vareforbrug af lagre	75,0	37,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.404,5	1.476,0	1.465,0	1.478,0	1.474,0	1.472,0	1.469,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.880,1	1.922,2	1.862,7	1.873,3	1.791,8	1.770,2	1.695,3
19. Fradrag for anlægsløn	-483,9	-772,9	-528,0	-692,2	-622,1	-615,1	-552,6
20. Af- og nedskrivninger	129,1	110,9	138,0	122,5	122,2	122,0	121,8
21. Andre driftsindtægter	743,8	672,6	843,6	791,9	796,2	800,9	805,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.928,4	5.584,9	3.526,5	2.948,1	2.892,6	3.026,5	3.080,0
28. Ekstraordinære indtægter	1,5	0,8	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	1,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	40,3	58,8	46,1	43,3	42,6	42,6	43,4
33. Interne statslige overførsels-indtægter	933,8	177,7	32,9	34,2	34,2	33,6	32,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	974,0	236,5	79,0	77,5	76,8	76,2	75,5
Øvrige overførsler	5.675,9	5.958,3	6.470,2	6.963,4	7.825,9	7.554,6	7.078,2
30. Skatter og afgifter	-3,0	0,6	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
31. Overførselsindtægter fra EU	49,3	16,8	6,9	10,3	10,3	10,3	10,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	1,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	95,4	1.025,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,7	50,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75,9	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,4	23,4	24,4	7,3	0,9	0,9	0,9
45. Tilskud til erhverv	247,9	162,0	235,3	551,3	551,3	551,3	551,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.372,4	5.741,3	5.402,4	5.847,5	5.985,9	5.839,7	5.620,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	920,9	1.602,1	1.307,6	1.182,5	925,2
Finansielle poster	-552,8	-595,8	-185,5	-225,0	-116,7	-116,9	-117,1
25. Finansielle indtægter	598,2	636,3	226,7	265,9	157,4	157,4	157,4
26. Finansielle omkostninger	45,4	40,4	41,2	40,9	40,7	40,5	40,3
Kapitalposter	6.142,7	4.853,3	13.147,7	11.694,1	11.119,0	7.042,8	5.442,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	56,3	6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5.952,3	4.824,2	13.174,6	11.655,7	10.917,1	6.902,3	5.363,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1.150,3	0,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	797,7	57,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	960,8	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1
59. Værdipapirer, afgang	260,8	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	7,3	-62,4	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-46,7	31,3	15,0	10,0	-	-	-
I alt	16.136,5	15.417,8	22.958,8	21.255,5	21.598,8	17.357,2	15.320,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	24,2	37,1	3.770,6	358,5

Nedlagte konti

I forbindelse med ændringsforslagene er § 28.63.79 Reserve og budgetregulering nedlagt.

Kontoen blev optaget på forslag til finanslov for 2013 med en budgetregulering vedr. forudsatte effektiviseringer i Banedanmark. Budgetreguleringen er udmøntet i forbindelse med ændringsforslaget, jf. § 28.63.01Banedanmark og § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	123,4	136,2	133,5	**140,0**	139,2	139,4	137,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	17,3	17,4	-	-	-	-	-
Udgift	149,0	148,5	136,5	**143,0**	142,2	142,4	140,1
Årets resultat	-7,0	3,5	-3,0	**-3,0**	-3,0	-3,0	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,3	130,8	136,5	**143,0**	142,2	142,4	140,1
Indtægt	2,7	0,2	-	-	-	-	-
14. It-enheden							
Udgift	14,7	16,3	-	-	-	-	-
Indtægt	14,6	17,1	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,1	1,4	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Bemærkninger: Reservationen vedrører ekstern kvalitetssikring.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120), CVR-nr. 43265717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål m.m.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevilllingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transportministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	149,0	150,5	136,5	**143,0**	142,2	142,4	140,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	63,5	64,1	50,7	**50,1**	49,9	49,9	49,1
1. Politikudvikling	47,5	48,0	19,1	**18,7**	18,6	18,6	18,3
2. Betjening af Folketing	2,8	2,8	13,0	**12,8**	12,7	12,8	12,5
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder	13,0	13,1	21,5	**21,0**	20,9	20,9	20,6
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver	3,9	4,0	6,3	**6,2**	6,1	6,1	6,0
5. Internationalt arbejde	8,7	8,8	11,8	**11,6**	11,5	11,6	11,4
6. Direkte ministerbetjening	9,6	9,7	13,9	**13,7**	13,6	13,6	13,3
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	-	-	-	**8,9**	8,9	8,9	8,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,3	17,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,3	17,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	135	138	144	**148**	143	142	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,2	71,7	78,2	**80,0**	78,8	78,0	76,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,2	71,7	78,2	**80,0**	78,8	78,0	76,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	3,8	3,8	1,7	1,8	1,7	2,0
+ anskaffelser	0,0	0,6	1,3	0,7	0,6	0,7	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	1,3	0,6	0,7	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	4,1	2,9	3,8	1,8	1,7	2,0	2,2
Låneramme	-	-	6,3	17,7	17,7	17,7	17,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,3	10,2	9,6	11,3	12,4

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Danmarks Vej- og Bromuseum udgår af finansloven for 2013, jf. § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum. Museumsbygningen vil i denne forbindelse blive søgt afhændet. Hvis bygningen ikke er afhændet pr. 1. januar 2013, overføres aktivet til departementet. Den hidtidige låneramme for Danmarks Vej- og Bromuseum er derfor overført til departementet fra 2013.

Med virkning fra 1. september 2012 er opgaver i forbindelse med udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik overført fra Trafikstyrelsen til departementet.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 afsat 3,0 mio. kr. til gennemførelse af eksterne kvalitetssikringer.

28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2011-2014. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,1	16,2	16,1	16,6	16,6	16,5	16,2
10. Transportforskning							
Udgift	**16,1**	**16,2**	**16,1**	**16,6**	**16,6**	**16,5**	**16,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,1	16,2	16,1	16,6	16,6	16,5	16,2

Videreførselsoversigt:

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

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område. De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering.

Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til både Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	945,8	1.339,6	1.311,6	1.120,5	814,5
10. Vejprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**616,6**	**616,7**	**558,4**	**413,8**	**228,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	616,6	616,7	558,4	413,8	228,0
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	**-**	**-**	**105,5**	**368,8**	**307,0**	**273,6**	**325,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	105,5	368,8	307,0	273,6	325,6
30. Baneprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**223,7**	**329,2**	**421,3**	**408,2**	**236,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	223,7	329,2	421,3	408,2	236,0
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**24,9**	**24,9**	**24,9**	**24,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1.284,4
I alt	1.284,4

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

| Kontoen er ifm. ændringsforslagene nedsat med 43,3 mio. kr. i 2013 og 24,1 mio. kr. i 2014. Baggrunden er, at der overføres midler fra den centrale reserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som følge af en fordyrelse af projektet Nykøbing Falster Omfartsvej, jf. akt 97 af 30. maj 2012.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.

| **40. Metro - afgrening til Nordhavn**

| Kontoen er ifm. ændringsforslagene oprettet med 24,9 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at der er indbudgetteret midler til den centrale reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt 115 af 8. august 2012

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Der er med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 besluttet en generel 15 pct. reduktion af udisponerede puljemidler til finansiering af banen Esbjerg-Lunderskov. Puljen til mere cykeltrafik reduceres dog kun med 7,5 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	893,7	409,3	964,7	-	-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	**523,1**	**23,1**	**545,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	523,1	23,1	545,0	-	-
25. Stationsmoderniseringer							
Udgift	-	-	**31,5**	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	31,5	-	-	-	-
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	**68,8**	**65,3**	**65,5**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	68,8	65,3	65,5	-	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	**46,4**	**10,7**	**20,8**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	46,4	10,7	20,8	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	**159,7**	**156,1**	**156,1**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	159,7	156,1	156,1	-	-
45. Bedre trafiksikkerhed							
Udgift	-	-	**37,6**	**60,4**	**73,1**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	37,6	60,4	73,1	-	-
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	-	-	**26,6**	**31,8**	**42,3**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	26,6	31,8	42,3	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	**61,9**	**61,9**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	61,9	61,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	373,5
I alt	373,5

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært udisponerede midler i puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.

Oversigt over puljerne (mio. kr.)

	Oprindelig pulje (2009-pl) 1)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) [2]	1.000,0
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) [2]	300,0
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0
Nye teknologiske muligheder	600,0
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014) [3]	400,0

Bemærkninger: 1) Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne. Der er med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 besluttet en generel 15 pct. reduktion af udisponerede puljemidler, dog således at reduktionen af udisponerede midler i cykelpuljen kun er 7,5 pct.
2) Puljen er overført til § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik.
3) Puljen er på forslag til finanslov for 2013 overført til § 28.11.71. Generelle puljer.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet og § 28.63.02. Banedanmark til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2,0 mia. kr. (2009-pl) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Heraf er 500,0 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.

Det er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 tilkendegivet, at parterne er enige om at afsætte yderligere 200,0 mio. kr. (2010-pl) fra puljen til letbanen i Århus. Parterne er samtidig enige om at tilføre yderligere 200,0 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren.

Den 29. juni 2011 indgik staten en samarbejdsaftale med de 10 kommuner langs Ring 3-korridoren samt Region Hovedstaden om at arbejde videre med anlægget og finansieringen af en letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj. Den 31. oktober 2011 indgik staten en politisk aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland om oprettelse af et fælles anlægsselskab i forbindelse med anlæg af en letbane i Århus.

Der er som led i etablering af en letbane i Århus ved akt. 106 af 28. april 2011 disponeret 25,0 mio. (2011-pl) kr. fra puljen til statslig medfinansiering af letbanesekretariatets arbejde forud for etablering af et anlægsselskab med statslig deltagelse. Ved akt. 48 af 2. februar 2012 er der yderligere disponeret 12,0 mio. kr. (2012-pl) til letbanesekretariatets arbejde i Århus fra puljen.

Ved akt. 5 af 17. november 2011 er der disponeret 20,0 mio. kr. fra puljen til, at staten forlods yder bidrag til udarbejdelse af beslutningsgrundlag som led i etablering af en letbane i Ring 3-korridoren.

Puljen er med ændringsforslaget nedskrevet med 521,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af statens indskud i Aarhus Letbane I/S i perioden 2013-2016, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012. Beløbet er overført til § 28.11.33. Indskud, hvorfra indskuddet foretages.

25. Stationsmoderniseringer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje til stationsmoderniseringer. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
Ny station ved Gødstrup	16,5	TB12/FFL13	28.63.01./28.63.02
Ny station ved Hillerød	46,5	TB12/FFL13	28.63.01./28.63.02
Udisponerede midler i puljen (til finansiering af dobbeltspor Vamdrup-Vojens)	1,4[1)]	TB12	
15 pct. reduktion af puljen	11,4[1)]	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
15 pct. reduktion af puljen	33,5[1)]	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
Rampe ved Tilst på E45	0,8	TB12	28.21.21.
15 pct. reduktion af puljen	5,7[1)]	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
7,5 pct. reduktion af puljen	33,0[1)]	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

45. Bedre trafiksikkerhed

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
15 pct. reduktion af puljen	25,0[1)]	FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
15 pct. reduktion af puljen	13,4[1)]	FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen.

De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	217,5	162,1	370,5	419,2
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	-	**217,5**	**162,1**	**370,5**	**419,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	217,5	162,1	370,5	419,2

10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik foretaget en udmøntning af hele puljen til takstnedsættelser til og med 2017.

Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2012-pl)

	2013	2014	2015	2016	Konto på FFL13
Pulje [1]	**662,0**	**662,0**	**662,0**	**662,0**	-
Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.01.
Nyt ungdomskort	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (2013-2017)	57,0	57,0	57,0	57,0	§ 28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter	5,0	5,0	5,0	5,0	§ 28.53.03.
Udisponeret pulje	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500 mio. kr. til takstnedsættelser. Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik foretaget en udmøntning af hele puljen i 2012 og en delvis udmøntning af puljen i de følgende år.

Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2012-pl)

	2012	2013	2014	2015	2016	Konto på FFL13
Pulje	**600,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	-
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik[2)]	200,0	-	30,0	30,0	30,0	§ 28.52.01
Indkøb af nye el-togsæt[2)]	-	90,0	150,0	100,0	55,0	§ 28.52.01
Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt	-	25,0	-	-	-	§ 28.52.01
Flere afgange i metroen[1)]	200,0	-	-	-	-	-
Forbedring af de nuværende el-lokomotiver	-	50,0	-	-	-	§ 28.52.01
Supercykelstier i større byer[1)]	189,0	-	-	-	-	-
Hurtigere og mere rettidige tog	-	50,0	-	-	-	§ 28.63.02
Ombygning af Hillerød station	-	-	15,0	-	-	§ 28.63.07
Fornyelse af overkørsler på Vestbanen	-	54,0	-	-	-	§ 28.63.02
Bidrag til VVM-undersøgelse af Odense Letbane	5,0	10,0	-	-	-	§ 28.63.07
Bidrag til VVM-undersøgelse af BRT/letbane i Aalborg	-	-	3,0	3,0	-	§ 28.63.07
Indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenåbanen	-	-	140,0	-	-	§ 28.11.79
Trængselskommissionen	3,0	1,0	-	-	-	§ 28.11.71
Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet	2,0	3,0	-	-	-	§ 28.11.71
Letbaner i et strategisk perspektiv	1,0	1,0	-	-	-	§ 28.11.71
Udisponeret pulje	**0,0**	**216,0**	**162,0**	**367,0**	**415,0**	-
Udisponeret pulje (2013-pl)	**0,0**	**217,7**	**162,2**	**370,5**	**419,2**	-

Bemærkninger: 1) Udmøntes ved aktstykke i 2012 . 2) Foreløbigt skønnet beløb , der justeres ved kommende udmøntninger af puljen , så det svarer til de faktiske samlede udgifter til DSB's materielindkøb inkl. finansieringsomkostninger .

| 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	136,5	55,6	-	-
10. Flere afgange							
Udgift	-	-	-	**136,5**	**55,6**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	136,5	55,6	-	-

| 10. Flere afgange

| Med ændringsforslaget udmøntes initiativet i aftale om takstnedsættelser og investeringer til
| forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og En-
| hedslisten om at afsætte 200 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det
| bliver muligt at øge kapaciteten i metroen.

| 28.11.33. Indskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1
10. Aarhus Letbane							
Udgift	-	-	-	**61,4**	**214,9**	**153,5**	**92,1**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	61,4	214,9	153,5	92,1

10. Aarhus Letbane

Kontoen er oprettet ifm. ændreingsforslagene og vedrører indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012.

28.11.50. Omdannelse af Naviair *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.754,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.149,1	-	-	-	-	-	-
10. Omdannelse af Naviair							
Udgift	**1.754,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	29,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.119,3	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	600,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.149,1**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*1.149,0*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*0,1*	-	-	-	-	-	-

28.11.51. Udlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	797,7	57,5	-	-	-	-	-
10. Naviair							
Udgift	**1.342,7**	**49,1**	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.342,7	49,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**797,7**	**57,5**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*797,7*	*57,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-49,1
I alt	-49,1

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transportministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	592,3	627,2	190,0	229,8	121,3	121,3	121,3
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	**434,3**	**327,2**	**190,0**	**121,3**	**121,3**	**121,3**	**121,3**
25. Finansielle indtægter	*434,3*	*327,2*	*190,0*	*121,3*	*121,3*	*121,3*	*121,3*
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	**158,0**	**300,0**	-	**108,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*158,0*	*300,0*	-	*108,5*	-	-	-

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2013 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte i 2012.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte budgetteres som, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

Det ordinære udbytte for regnskabsåret 2012 til udbetaling i 2013 er anslået til 0,0 mio. kr. På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2012 er udbyttet i perioden 2014-2016 anslået til 0,0 mio. kr.

Der er med ændringsforslaget indlagt et ekstraordinært udbytte på 108,5 mio. kr. fra DSB, der indgår i udmøntningen af DSB's budgetregulering, jf. § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,5	0,8	-	-	-	-	-
13. Konsolidering af Bornholmstrafikken A/S							
Udgift	**-**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	**3,4**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	0,0	-	-	-	-	-

40. Scandlines A/S fusion og udlodning							
Indtægt	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1,8*	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Indtægt	**2,7**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*2,7*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,8*	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,9	20,1	73,3	77,8	17,7	12,5	12,5
30. Statistik og analyser							
Udgift	**14,8**	**2,4**	**9,8**	**10,4**	**10,2**	**10,4**	**10,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,8	2,4	9,8	10,4	10,2	10,4	10,4
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	**13,3**	**11,4**	**7,3**	**7,5**	**7,5**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,3	11,4	7,3	7,5	7,5	2,1	2,1
34. Strategiske analyser							
Udgift	**4,6**	**5,0**	**9,7**	**9,8**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	5,0	9,7	9,8	-	-	-
37. Bidrag til beslutningsgrundlag vedr. en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren							
Udgift	**-**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	-	-	-	-	-
41. Trængselskommission							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,1	-	-	-
43. Letbaner i et strategisk perspektiv							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
50. Udviklingsarbejde på handicapområdet							
Udgift	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	**-**	**-**	**46,5**	**45,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	45,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	46,5	-	-	-	-
70. Automatisk hastighedskontrol							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	39,7
I alt	39,7

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen 2009-2020. Modellen forventes færdigudviklet i foråret 2015.

34. Strategiske analyser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25,0 mio. kr., 2009-pl) og en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25,0 mio. kr., 2009-pl).

Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportministeriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.

Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departementet. Overførslen vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser.

41. Trængselskommission

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til den nedsatte kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet (Trængselskommissionen). Trængselskommissionen kan anvende midlerne til at gennemføre analyser efter behov.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 2,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en analyse af et sammenhængende kollektivt trafiknet i hovedstadsområdet med fokus på nye trafikknudepunkter samt en analyse af mulige metro- og letbaneudbygninger.

43. Letbaner i et strategisk perspektiv

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en analyse af potentialerne ved letbaner.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning. Puljen er på forslag til finanslov for 2013 flyttet fra § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.11.71. Generelle puljer. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på Bevillingslov	Optaget på Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 7. februar 2012 (2012-pl)			
Frigjorte midler fra opgivet reservation til VVM på rute 22, Slagelse-Næstved (til finansiering af dobbeltsport Vamdrup-Vojens)	25,4[1)]	TB12/FFL13	
15 pct. reduktion af puljen	4,0[1)]	TB12/FFL13	

Bemærkninger: 1) Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

28.11.78. Trafikpulje *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-20,8	4,1	146,5	4,1	107,6
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**107,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,2	4,1	4,1	4,1	107,6
26. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	**-10,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,0	-	-	-	-
28. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-15,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-15,0	-	-	-	-
29. Reserve til indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grena-abanen							
Udgift	-	-	-	-	**142,4**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	142,4	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28.

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Der er fra 2016 overført 103,5 mio. kr. fra § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at privatbanerne modtager investeringstilskud fra staten frem til 2015, og at beløbet herefter indgår i de almindelige overførsler mellem stat og regioner.

26. 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.

28. 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.

29. Reserve til indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenaabanen

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 140,0 mio. kr. (2012-pl) til indkøb af fire Desirotog til samdrift mellem Grenaa- og Odderbanen.

Reserven udmøntes, når der er taget stilling til, hvilken statslig myndighed der skal stå for indkøbet af materiellet.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	17,0	14,9	14,9	**13,7**	13,6	13,5	13,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	15,9	16,0	15,3	**13,7**	13,6	13,5	13,2
Årets resultat	1,1	-0,9	-0,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,9	16,0	15,3	**13,7**	13,6	13,5	13,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

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	15,4	16,2	15,5	**13,7**	13,6	13,5	13,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,0	9,5	9,1	**7,4**	7,3	7,3	7,1
1. Undersøgelser mv. luftfart	4,2	4,4	4,2	**4,5**	4,5	4,4	4,4
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,2	2,3	2,1	**1,8**	1,8	1,8	1,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	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)	14	14	14	**11**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	10,2	9,5	**9,0**	9,0	9,0	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,4	10,2	9,5	**9,0**	9,0	9,0	8,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,4	1,3	0,6	0,6	0,7	0,9
+ anskaffelser	0,7	0,3	-	0,3	0,3	0,5	-
- afhændelse af aktiver	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	0,7	0,3	0,2	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,4	1,0	0,6	0,6	0,7	0,9	0,6
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	38,9	50,0	33,3

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

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	3,9	5,4	4,0	**4,2**	4,2	4,2	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,6	2,2	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
1. Ekspropriationer	2,3	3,2	2,5	**2,6**	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

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

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

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 om oprettelse af et embede som auditør ved statsbanerne og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i Transportministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Trafikstyrelsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Posten Norden AB/Post Danmark A/S, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSB Vedligehold A/S, DSB Øresund A/S, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Danmark Services A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Auditørinstitutionen behandler på ad hoc basis ligeledes disciplinærsager for andre ministerier, styrelser mv.

Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.

Auditørinstitutionen er med lov nr. 609 af 18. juni 2012 vedtaget nedlagt med virkning fra den 1. januar 2014.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettigheder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

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	1,4	1,5	1,5	**1,5**	0,0	0,0	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,7	0,7	0,7	**0,7**	0,0	0,0	0,0
1. Disciplinære forseelser	0,7	0,8	0,8	**0,8**	0,0	0,0	0,0

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

Den virksomhedsbærende hovedkonto omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

2. Reservationsoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	7,7	4,5	4,3	**4,7**	4,7	4,7	4,6
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	7,5	4,3	4,1	**4,5**	4,5	4,5	4,4

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

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

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

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	4,2	4,7	5,1	**3,8**	3,8	3,8	3,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,2	1,4	1,4	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Ekspropriationer	3,0	3,3	3,7	**2,8**	2,8	2,8	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	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)	6	7	7	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,6	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,6	2,8	**2,8**	2,8	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	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*

Det er med udmøntningen af "Effektiv administration i staten" på Transportministeriets område besluttet, at den statslige finansiering af Danmarks Vej- og Bromuseum bortfalder fra 2013. Danmarks Vej- og Bromuseum udgår derfor af forslag til finanslov for 2013. Museumsbygningen vil blive søgt afhændet. Hvis bygningen ikke er afhændet pr. 1. januar 2013, overføres aktivet til departementet. Den hidtidige låneramme for Danmarks Vej- og Bromueseum er derfor overført til departementet fra 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,7	2,7	2,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,2	2,2	-	-	-	-
Udgift	3,2	5,6	4,8	-	-	-	-
Årets resultat	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	5,6	2,6	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	8,9	11,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	7,0	12,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-9,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	8,1	11,1	10,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	11,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,9	-	-	-	-

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

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposteringer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.790 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling. Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2013.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik af 5. november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder-etapen Anlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etape Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer En række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttet
Aftale om trafik af 4. november 2005	Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V Anlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle-etape

Aftale om trafik af 26. oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etapen Anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape Anlæg af omfartsvej ved Sunds Anlæg af omfartsvej ved Gørløse Anlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Gennemførelse af forsøg med modulvogntog
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn Opgradering til Kalundborg Havn Udbygning af motorvejen mellem Nørresundby og Bouet Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3 Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009	Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009	Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape Reservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	Udarbejdelse af en række forundersøgelser og kapacitetsanalyser for vejinvesteringer Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg Drift af eksisterende ITS-systemer Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen

Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011	Støjbekæmpelse Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	Forbedring af venstresvingsbane ved Tilst på E45 Tilskud til Grenå omfartsvej

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	315,4	323,3	315,0	**265,1**	262,6	262,5	257,8
Forbrug af reserveret bevilling	-31,9	32,7	-	-	-	-	-
Indtægt	969,2	95,0	86,2	**79,3**	79,3	78,7	77,2
Udgift	1.287,1	440,4	401,2	**344,4**	341,9	341,2	335,0
Årets resultat	-34,4	10,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	98,6	110,8	267,3	**271,0**	269,7	269,0	262,8
Indtægt	2,1	2,0	3,0	**7,1**	7,1	6,5	5,0
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	138,0	149,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	3,3	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	-	-	50,7	**1,2**	-	-	-
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	94,6	98,6	-	-	-	-	-
Indtægt	3,4	1,1	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	342,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	342,5	-	-	-	-	-	-
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	34,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	34,0	-	-	-	-	-	-
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	501,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	501,2	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	66,5	47,5	51,8	**39,6**	39,6	39,6	39,6
Indtægt	68,4	54,8	51,8	**39,6**	39,6	39,6	39,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	11,7	33,7	31,4	**32,6**	32,6	32,6	32,6

Indtægt	11,7	33,7	31,4	**32,6**	32,6	32,6	32,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	54,2

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forundersøgelse af perspek. i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Spodsbjerg)	1,0	2012
Forundersøgelse - Forbedret adgang til Thyborøn Havn.....	2,0	2012
Forundersøgelse rute 11, Esbjerg - Tønder.....	1,7	2012
VVM Århus-Viborg, rute 26 (fase 2)	9,8	2012
VVM af Skovvejen, R23Dramstrup - Kalundborg.....	2,7	2012
VVM rute 18, Herning- Holstebro	6,7	2012
VVM Odense SØ - Odense V	10,4	2012
VVM Fredericia - Kolding	5,8	2012
Undersøgelse af opgradering af strækning Næstved-Rønnede, rute 54	1,4	2012
Udvidet ulykkesstatistik	1,5	2012
Modulvogntog.....	5,8	2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ifølge lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om offentlige veje, jf. LBK nr. 1048 af 3. november 2011, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 28.21.10. Vejdirektoratet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om vejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafiksikkerhed. Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag for udbygning og forbedring af statens vejnet.
Anlæg af vejinfrastruktur	Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter. I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter varetager Vejdirektoratet planlægning, styring samt udbud og kontrahering af anlægsprojekterne.
Drift og vedligehold af vejinfrastruktur	Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter har til formål at opretholde sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet og bevare den investerede kapital. Det sker gennem vedligeholdelsen af vejnettets bygværker og belægninger, gennem den løbende drift, der omfatter renhold og pleje af vejenes arealer og udstyr samt vintertjeneste og endelig gennem udbydelse af en række trafikinformationstjenester.
Støttefunktioner	Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik-, trafiksikkerheds- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
Tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af kommunale trafiksikkerhedsbyer, projekter til fremme af cykeltrafik, statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter og øvrige tilskudsaktiviteter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5.695,9	9.523,5	**7.273,1**	4.838,6	3.063,7	2.167,3
1. Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	248,4	183,0	**149,2**	147,2	146,6	142,5
2. Anlæg af vejinfrastruktur	2.835,1	7.133,4	**5.280,5**	3.280,9	1.561,3	728,4
3. Drift og vedligeholdelse af vejinfrastruktur	2.254,8	1.892,5	**1.392,7**	1.121,9	1.100,3	1.099,9
4. Støttefunktioner	110,8	135,0	**123,0**	122,5	122,4	120,3
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	81,3	83,2	**72,2**	72,2	72,2	72,2
6. Tilskudspuljer	165,6	96,4	**255,5**	93,9	60,9	4,0

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. § 28.21.23. og § 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	969,2	95,0	86,2	79,3	79,3	78,7	77,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	68,4	54,8	51,8	39,6	39,6	39,6	39,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	11,7	33,7	31,4	32,6	32,6	32,6	32,6
6. Øvrige indtægter	889,1	6,5	3,0	7,1	7,1	6,5	5,0

Bemærkninger: I perioden 2013-2015 indgår overførsel fra Skatteministeriet i forbindelse med Kørselsafgifter for lastbiler under Øvrige indtægter. I 2013 drejer det sig om 2,1 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	900	937	896	**833**	832	803	688
Lønninger i alt (mio. kr.)	454,5	476,0	475,0	**440,1**	369,0	355,3	289,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,4	26,1	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	429,6	451,6	448,9	**416,9**	345,8	332,1	266,6

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30	289,7	293,5	277,8	**258,3**	255,2	247,0	244,9
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21	140,0	158,1	171,1	**158,6**	90,6	85,1	21,7
Samlet lønsum	429,6	451,6	448,9	**416,9**	345,8	332,1	266,6

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer beregnes som udgangspunkt som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	45,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	245,7	268,0	269,6	282,9	284,3	281,2	276,7
+ anskaffelser	68,4	68,2	47,3	50,3	44,9	44,9	44,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,1	-5,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	42,0	20,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	23,9	48,2	48,9	48,0	49,4	50,3
Samlet gæld ultimo	266,9	285,6	268,7	284,3	281,2	276,7	271,3
Låneramme	-	-	338,0	337,0	337,0	337,0	337,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,5	84,4	83,4	82,1	80,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Underkontoen omfatter Vejdirektoratets almindelige virksomhed, Vejdirektoratets vejsektoropgaver samt generel planlægning.

Den almindelige virksomhed omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafiksikkerhed. Opgaverne omfatter analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller, analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

Der bliver tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

*Igangværende puljeprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
ITS-udviklingsforum	5,0	2010-2013

Bemærkninger: * Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter	51,8	39,6	39,6	39,6	39,6
Direkte omkostninger	40,1	29,2	29,2	29,2	29,2
Dækningsbidrag	11,7	10,4	10,4	10,4	10,4
Dækningsgrad (pct.)	22,6	26,3	26,3	26,3	26,3

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel, samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 38 i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LBK 1048 af 3. november 2011.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Transportpuljer.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling.

Budgetteringsprincippet indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift.

Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. De resterende to tredjedele af korrektionstillægget afsættes på § 28.11.13. Den centrale reserve, hvorfra der ved behov kan overføres midler til projekter i henhold til Budgetvejledningens bestemmelser.

Der er i 2011 gennemført en budgetanalyse af Vejdirektoratets udgifter til projektering, styring, tilsyn mv. i forbindelse med vejprojekter. Analysen identificerede en række effektiviseringstiltag, som er indarbejdet på de konkrete projektbevillinger.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedring af hovedveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	**Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.**	**Åbningsår**	**Totaludgift** [1]	**Projektbevilling**	**Andel af projektbevilling tilført fra central reserve**
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	Akt. 170 af 2. august 2011	2013	1.697,0	1.429,3	0,0
Fløng - Roskilde V	Akt. 98 af 19. februar 2009	2012	2.203,6	2.203,6	636,9
Riis - Ølholm - Vejle	Akt. 95 af 19. februar 2009	2013	1.943,3	1.637,4	0,0
Bording - Funder	FL2004	2012	1.078,1	972,2	67,9
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape	FL2004	2012	1.695,2	1.478,2	60,0
Brande- Give N	Akt. 93 af 19. februar 2009	2011	482,2	404,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	Lov nr. 344 af 6. maj 2009	2016	6.625,6	5.586,6	0,0
Sunds omfartsvej	Akt. 100 af 19. februar 2009	2012	237,7	200,7	0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	Akt. 96 af 11. februar 2010 FFL11	2013	624,6	525,6	0,0

Bredsten - Vandel	Akt. 93 af 19. februar 2009	2012	546,7	460,8	0,0
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg	Akt. 84 af 21. januar 2010	2012	586,8	586,8	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	Akt. 111 af 12. marts 2009	2012	152,2	127,8	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt. 113 af 12. marts 2009	2013	206,8	206,8	32,7
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	Akt. 114 af 12. marts 2009	2012	151,3	127,4	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	Lov nr. 1506 af 27. december 2010	2015	1.247,4	1.046,5	0,0
Skærup - Vejle N	Lov nr. 523 af 26. maj 2010	2013	1.471,0	1.240,9	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	FFL11	2016	1.785,4	1.507,8	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	Lov nr. 528 af 26. maj 2010	2016	1.451,2	1.227,5	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse	Lov nr. 525 af 26. maj 5 2010	2014	465,6	393,1	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	Lov nr. 526 af 26. maj 5 2010	2014	340,7	287,5	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	Lov nr. 524 af 26. maj 2010	2015	1.206,6	1.018,5	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	FFL11	2016	729,2	614,2	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej	ÆF11	2014	267,5	267,5	36,2
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	TB11	2014	351,9	300,7	0,0

Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centale anlægsreserve.

Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2011, bevilling i 2012 og i 2013, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	**Forbrug ultimo 2011**	**Opsparing ultimo 2011**	**B 2012**	**F 2013**	**Senere**	**Projektbevilling**
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	394,9	46,8	398,0	255,0	334,6	1.429,3
Fløng - Roskilde V	1.108,6	-154,9	567,7	682,2	0,0	2.203,6
Riis - Ølholm - Vejle	578,8	106,0	452,7	267,3	232,6	1.637,4
Bording - Funder	541,0	79,0	288,4	63,8	0,0	972,2
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape	1.293,6	-164,2	162,3	186,5	0,0	1.478,2
Brande- Give N	240,3	-72,3	168,8	67,7	0,0	404,5
Funder - Låsby (Silkeborg)	583,5	-53,9	902,0	1.030,1	3.124,9	5.586,6
Sunds omfartsvej	46,5	44,4	103,0	6,8	0,0	200,7
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	169,5	-13,2	180,9	177,4	11,0	525,6
Bredsten - Vandel	182,9	-21,7	88,4	211,2	0,0	460,8
Kliplev - Sønderborg	333,4	111,9	1.169,4	98,2	0,0	586,8
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	51,9	19,1	52,3	4,5	0,0	127,8
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	55,8	7,8	112,5	25,6	5,1	206,8
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	72,4	5,6	37,5	11,9	0,0	127,4
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	56,8	37,5	235,2	281,4	435,6	1.046,5
Skærup - Vejle N.	165,9	22,0	439,4	290,0	323,6	1.240,9
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	48,6	18,7	403,1	395,1	642,3	1.507,8
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	58,0	-18,6	482,5	236,6	469,0	1.227,5

Brande Omfartsvej, udvidelse	18,9	32,8	46,8	110,8	183,8	393,1
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	12,2	28,7	96,0	105,3	45,3	287,5
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	24,8	156,3	212,8	301,5	323,1	1.018,5
Nordlig omfartsvej ved Næstved	0,6	7,8	44,7	132,6	428,5	614,2
Nykøbing Falster omfartsvej	13,8	-1,9	54,7	83,0	117,9	267,5
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	4,5	14,6	19,0	118,3	144,3	300,7
I alt	-	238,3	6.718,2	5.142,8	6.821,6	23.851,9

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret i året efter åbningsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.278,7	2.580,5	6.848,2	5.150,7	3.087,5	1.561,3	728,4
Indtægtsbevilling	33,2	25,7	85,4	1.035,0	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	**2.268,6**	**2.558,5**	**6.840,7**	**5.142,8**	**3.079,6**	**1.553,4**	**720,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	488,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	338,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.930,1	2.067,8	6.840,7	5.142,8	3.079,6	1.553,4	720,5
Indtægt	**32,9**	**25,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
11. Salg af varer	-	*8,8*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*32,9*	*13,3*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*3,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	**-**	**-**	**75,4**	**1.025,0**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*75,4*	*1.025,0*	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	**6,1**	**7,6**	**4,5**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,5	7,2	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	**0,1**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	**4,0**	**14,4**	**3,0**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	5,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	8,5	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	394,2
I alt	394,2

Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2011	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Projekt					
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.429,3	60,4	47,2	13,2	0,0
Fløng - Roskilde V	2.203,6	100,9	96,2	2,7	2,0
Riis - Ølholm - Vejle	1.637,4	73,1	62,5	9,2	1,4
Bording - Funder	972,2	44,5	43,8	0,7	0,0
Frederikssundmotorvejen, 1. etape	1.478,2	67,6	65,7	1,9	0,0
Brande - Give N	404,5	18,5	18,1	0,4	0,0
Funder - Låsby	5.586,6	180,4	43,8	37,6	99,0
Sunds omfartsvej	200,7	9,1	8,9	0,2	0,0
Slagelse omfartsvej	525,6	23,8	22,0	1,8	0,0
Bredsten - Vandel	460,8	21,0	20,1	0,9	0,0
Kliplev - Sønderborg VD	586,8	29,4	41,8	-12,4	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	127,8	5,8	5,7	0,1	0,0
Kalundborg Havn	206,8	9,2	7,8	1,4	0,0
Forbindelsesrampe - Vintappersøen	127,4	5,9	5,7	0,2	0,0
Motorring 4 - Tværvej N	1.046,5	41,1	15,8	12,9	12,4
Skærup - Vejle N	1.240,9	48,5	18,4	15,4	14,7
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	1.507,8	52,2	19,1	17,1	16,0
Øverødvej - Hørsholm S	1.227,5	42,4	15,5	13,9	13,0
Brande omfartsvej (udvidelse)	393,1	15,9	8,2	5,2	2,5
Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	287,5	11,6	5,4	4,2	2,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	1.018,5	39,7	15,0	12,6	12,1
Nordlig omfartsvej ved Næstved	614,2	21,4	7,8	7,0	6,6
Nykøbing Falster omfartsvej	267,5	10,0	2,5	3,5	4,0
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej)	300,7	10,3	3,5	3,5	3,3
I alt	**23.851,9**	**942,7**	**600,5**	**153,2**	**189,0**

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for "Effektiv administration" mv.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende åbnede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28. Transportministeriet.

Der er på ændringsforslaget indbudgetteret billiggørelser på i alt 1.025,0 mio. kr. vedrørende en række vejprojekter, som er åbnet i 2011 og 2012. Det drejer sig om projekterne: Roskilde - Fløng V, Brande - Give N, Bording - Funder, Sunds Omfartsvej, Bredsten - Vandel, Kliplev - Sønderborg, bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn og Frederikssundsmotorvejens 1. etape.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

På kontoen kan oppebæres indtægter i forbindelse med huslejer og arealindtægter fra forlods eksproprierede huse, grunde og arealer.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser.

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter	Rådighedspulje
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	162,9	254,6	285,2	129,8	193,4	-	-
Indtægtsbevilling	0,7	6,2	20,0	-	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	**89,3**	**138,3**	**120,9**	**95,8**	**162,2**	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	37,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	73,7	101,0	120,9	95,8	162,2	-	-
Indtægt	**0,7**	**0,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,7*	*0,5*	-	-	-	-	-
30. Transportpuljer							
Udgift	**73,5**	**116,3**	**164,3**	**34,0**	**31,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	27,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	18,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	55,1	88,6	164,3	34,0	31,2	-	-
Indtægt	**0,0**	**5,6**	**20,0**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*5,6*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*20,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	246,0
I alt	246,0

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på § 28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Transportpuljer.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150,0 mio. kr. (2009-pl) i 2013 og 2014.

Som et led i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50,0 mio. kr. årligt for 2010-2013 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejvedligehold.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale om Fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog af 1. september 2010 forlænges forsøget om modulvogntog til udgangen af 2016.

30. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0	2009-2014
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted)	50,0	2010-2013
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010*		
Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 (Udvidelse af rundkørsel ved frakørsel 64, Kolding V)	37,6	2011-2013
Aftale om "HyperCard, busser, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj 2011		
Cykelsti ved Tange Sø, Ans	13,9	2011-2013
Forbedring af cykelinfrastrukturen med cykelruten Struer-Thyborøn	16,5	2011-2013
Cykelsti ved Djurs Sommerland	5,3	2011-2013
Stikrydsning ved Rønnebæksholm	7,1	2011-2013
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)	26,7	2013-2014
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd	7,2	2013-2014
Fortsættelse af tilskudsordning til støjisolering af boliger	7,5	2012-2014

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

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	186,6	165,6	96,4	125,5	137,1	104,2	47,5
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	**159,7**	**107,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	159,2	108,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	**26,9**	**57,8**	**76,4**	**125,5**	**137,1**	**104,2**	**47,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	84,7	76,4	125,5	137,1	104,2	47,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	26,9	-26,9	-	-	-	-	-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	82,7
I alt	82,7

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat yderligere midler til et statsligt bidrag til Norddjurs Kommune til en nordlig omfartsvej ved Grenå. Staten bidrager herefter samlet med 119,5 mio. kr. til Norddjurs Kommune, og med finansloven for 2013 kan de statslige udbetalinger påbegyndes.

| På ændringsforslaget er afløbet for Marselis Boulevard i Aarhus ændret, således at der flyttes
| bevilling fra 2013 til perioden 2014-2016. Dette skyldes et ønske fra kommunen, idet kommunens
| projekt er forsinket i forhold til det forudsatte ved udarbejdelse af finanslovsforslaget.

Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2013-pl	R 2011	B 2012	**F** **2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Kommunale vejprojekter						
Ny vejforbindelse over Odense Kanal	47,9	34,4	**34,3**	17,7		
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	14,6	0,0	**20,9**	74,5	56,5	43,5
Forbedring af fremkommeligheden og sikkerheden fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne Havn	0,0	8,1	**12,1**			
Tilslutningsanlæg syd om Vejle	0,0	26,9	**23,6**	5,4		
Tilslutningsvej Aulbyvej	0,0	4,2	**6,3**			
Nordlig omfartsvej ved Grenå	0,0	0,0	**28,3**	39,5	47,7	4,0

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, med undtagelse af Tilslutningsvej Aulbyvej samt Nordlig omfartsvej ved Grenå. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafiksikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, og har til formål:

- At sikre, at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv frem mod 2019. På den baggrund blev det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 besluttet at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet for perioden 2010-2013, jf. også Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, der gælder for perioden 2010-2013.

På kontoen indgår Vejdirektoratet flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen. Kun direkte som følge af merforbrug i forhold til det budgetterede niveau for vintertjeneste, jf. aktivitetsoversigten, må saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct., men ikke -30 pct. af kontoens samlede bevilling.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænser jf. tabellen nedenfor.

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.322,6	2.254,8	1.892,5	1.383,4	1.106,5	1.089,0	1.089,7
Indtægtsbevilling	102,8	85,3	87,6	88,7	88,7	88,7	88,7
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	**2.224,7**	**2.113,9**	**1.612,9**	**1.145,3**	**870,5**	**874,5**	**875,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	643,7	878,6	646,1	580,6	580,1	584,2	585,3
26. Finansielle omkostninger	-	9,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	449,4	11,6	18,1	19,8	19,8	19,8	19,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.131,6	1.212,7	948,7	544,9	270,6	270,5	270,4
Indtægt	**98,8**	**84,5**	**87,6**	**88,7**	**88,7**	**88,7**	**88,7**
11. Salg af varer	-	*45,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*98,8*	*39,4*	*87,6*	*88,7*	*88,7*	*88,7*	*88,7*
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	-	**190,5**	**195,6**	**195,6**	**195,6**	**195,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	190,5	195,6	195,6	195,6	195,6
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	**14,9**	**12,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	12,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	**0,7**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,2*	*0,7*	-	-	-	-	-

25. Transportpuljer							
Udgift	**4,1**	**128,3**	**73,6**	**26,2**	**24,1**	**2,6**	**2,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	123,5	15,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,9	4,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	57,9	26,2	24,1	2,6	2,3
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Trafikledelse og trafiktællinger							
Udgift	**79,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	33,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,8**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,8*	-	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	-	-	**15,5**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	16,3	16,3	16,3	16,3
40. Trafikantservice							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-172,3
I alt	-172,3

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse af asfaltbelægninger, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnettet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.

Ud over de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer mv., henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små anlægsforbedringer.

Vejdirektoratet oppebærer primært indtægter som følge af skadevoldersager og fra Infoterrier.

Der er på ændringsforslaget indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet, som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører aktiviteterne under "2. Løbende drift" (ekskl. "Lovgivningsmæssigt fastsat" samt "Vintertjeneste"), jf. tabeloversigten nedenfor.

Hvad angår aktiviteterne under "Lovgivningsmæssigt fastsat", er bevillingen justeret på ændringsforslaget som følge af en opdatering af bevillingsbehovet.

Aktivitetsoversigt:

Bruttoudgifter, mio. kr. 2013-pl		R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Drift og vedligeholdelse i alt		**2.165,9**	**1.679,2**	**1.145,3**	**870,5**	**874,5**	**875,5**
1.	**Kapitalbevarende vedligehold**	**1.256,6**	**997,1**	**544,9**	**270,6**	**270,5**	**270,4**
1.1	**Belægninger**	662,6	519,9	75,9	102,1	102,0	101,9
1.2	**Små bygværker**	340,8	259,3	252,9	93,2	93,2	93,2
1.3	**Store bygværker**	253,2	217,9	216,1	75,3	75,3	75,3
2.	**Løbende drift**	**587,1**	**457,7**	**401,5**	**401,2**	**405,3**	**406,4**
2.1	**Sikkerhedsrelateret drift**	95,1	97,6	78,9	78,9	78,9	78,9
2.2	**Kapitalbevarende drift**	67,2	55,0	50,5	50,5	50,5	50,5
2.3	**Service og æstetik**	114,8	126,8	112,7	112,7	112,7	112,7
2.4	**Lovgivningsmæssigt fastsat**	57,3	54,8	57,8	57,8	57,8	57,8
2.5	**Vintertjeneste**	166,2					
2.6	**Øvrig drift**	86,5	123,5	101,6	101,3	105,4	106,5
3.	**Interne omkostninger**	**322,2**	**224,4**	**198,9**	**198,7**	**198,7**	**198,7**

Bemærkninger: Udgifterne til vintertjeneste er på finanslov for 2012 flyttet til underkonto § 28.21.30.15. Vintertjeneste. Regnskabet for 2011 er opgjort som nettoudgifter.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2013 gennemfører Vejdirektoratet et udbud af vinteraktiviteterne, og resultaterne heraf indarbejdes på kommende bevillingslov.

Bruttoudgifter* (mio. kr.) - 2012-pl	2013	2014	2015	2016
1. Vinterudgifter	195,6	195,6	195,6	195,6
1.1. Vejruafhængige udgifter	85,0	85,0	85,0	85,0
1.2. Vejrafhængige udgifter	110,6	110,6	110,6	110,6

Bemærkninger: * Udgifterne til vintertjeneste optrådte tidligere på underkonto § 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter besluttet med aftalerne om en grøn transportpolitik.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstunnellen	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet	27,2	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2015
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2011 (2011-pl):		
Drift af eksisterende systemer	67,3	2011-2014

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg, tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne, konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	41,3	40,1	77,5	**33,9**	32,8	32,8	32,2
Indtægt	66,0	61,8	53,1	**54,7**	54,7	54,7	54,7
Udgift	101,5	108,2	126,7	**88,6**	87,5	87,5	86,9
Årets resultat	5,8	-6,3	3,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	68,2	72,2	101,4	**61,7**	60,6	60,6	60,0
Indtægt	31,2	27,3	27,8	**27,8**	27,8	27,8	27,8
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	3,6	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	29,3	30,7	25,1	**26,7**	26,7	26,7	26,7
Indtægt	32,9	31,9	25,1	**26,7**	26,7	26,7	26,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,4	1,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	1,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelsesanlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger m.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. BEK nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 895 af 9. juli 2010 om sikring af havnefaciliteter og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i havneloven, jf. LBK nr. 457 af 23. maj 2012. BEK nr. 895 gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS-konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007 omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafikanlæg	Statsopgaver ved de tidligere statshavne og øvrige trafikanlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver	Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres. Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	293,5	425,2	310,3	**162,6**	123,5	123,5	122,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	20,6	20,0	17,4	**17,4**	17,4	17,4	17,4
1. Rådgivning	5,3	5,0	4,8	**4,3**	4,1	4,0	4,0
2. Kystbeskyttelse	112,0	114,8	149,7	**48,2**	13,7	14,0	13,8
3. Havne og trafikanlæg	110,3	238,1	130,0	**85,4**	81,3	81,2	80,1
4. Myndighedsopgaver	11,4	12,6	7,7	**7,0**	6,7	6,6	6,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,9	0,0	0,7	**0,3**	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skallingen	33,0	34,7	-	-	-	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på § 28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	66,0	61,8	53,1	54,7	54,7	54,7	54,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,9	31,9	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,7	28,7	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 19 mio. kr., heraf ca. 3 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 12 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse. Herudover udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009, hvilket påvirker indtægter under Øvrige med ca. 6 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	114	119	111	**106**	104	103	101
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,1	55,7	50,0	**49,5**	48,5	48,1	47,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	10,6	7,3	**8,9**	8,9	8,9	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,0	45,1	42,7	**40,6**	39,6	39,2	38,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	130,7	129,1	119,8	82,3	81,9	81,7	81,7
+ anskaffelser	4,0	10,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,5	13,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	9,1	42,5	5,4	5,2	5,0	4,8
Samlet gæld ultimo	129,2	118,4	82,3	81,9	81,7	81,7	81,9
Låneramme	-	-	116,3	116,3	116,3	116,3	116,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,8	70,4	70,2	70,2	70,4

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

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 20 årsværk, heraf ca. 19 årsværk på udførelsen af oprensningsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter	31,9	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Direkte omkostninger	30,7	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Dækningsbidrag	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsbidrag pct.	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelsesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FL09/FFL11	2013	424,0	35,7	-	-	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09/FFL11	2013	5,5	1,1	-	-	-
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL09/FFL11	2013	5,0	1,0	-	-	-
Rådighedspulje							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				15,6	15,5	15,5	15,5
Anlægsbevilling				53,4	15,5	15,5	15,5

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	171,1	289,2	159,1	53,4	15,5	15,5	15,5
10. Rådighedspulje							
Udgift	**17,3**	**146,5**	**21,9**	**15,6**	**15,5**	**15,5**	**15,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,3	15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	108,1	4,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	23,5	17,9	15,6	15,5	15,5	15,5
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab							
Udgift	**88,1**	**80,9**	**134,2**	**35,7**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	88,1	80,9	134,2	35,7	-	-	-
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	**8,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,4	-	-	-	-	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	**0,4**	**1,8**	**1,1**	**1,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,8	1,1	1,1	-	-	-
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	**1,0**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	1,0	1,0	-	-	-
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	**32,1**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,1	25,0	-	-	-	-	-
43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	**1,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav							
Udgift	**10,6**	**5,8**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,6	5,8	0,9	-	-	-	-
45. Moler i Hanstholm Havn							
Udgift	**12,2**	**16,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,2	16,3	-	-	-	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør							
Udgift	**0,0**	**12,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	12,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	96,0
I alt	96,0

Videreførelsen primo 2012 vedrører projekterne minerydning ved Skallingen, færgelejer i Bøjden og Fynshav, moler i Hanstholm Havn, mole i Nr. Vorupør, samt Rådighedspuljen, heraf 35,0 mio. kr. vedr. Havnepakke II.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Blåvand, Rømødæmningen, færgelejerne i Bøjden og Fynshav mv.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. De tre vestkystkommuner Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern bidrager årligt med ca. 8,5 mio. kr. (2012-pl) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013 bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl).

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 17,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden 2011-2013.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er der aftalt fremrykning af udgifter til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab med 50,0 mio. kr. fra 2013 til 2012.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaver ved færgelejerne i Bøjden og Fynshav. Fra 2013 er projektbevillingen flyttet til § 28.42.03.10. Rådighedspulje, hvor arbejderne fremover udføres sammen med Kystdirektoratets øvrige havnerelaterede opgaver.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*

Ved akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

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	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre

Statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	52,1	60,1	46,0	**57,5**	47,4	47,4	46,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	57,1	52,8	46,0	**57,5**	47,4	47,4	46,6
Årets resultat	-1,0	4,1	-	-	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	33,7	26,6	30,5	**30,1**	29,4	28,8	28,4
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb							
Udgift	23,5	26,2	15,5	**27,4**	18,0	18,6	18,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 Havne og trafikanlæg, under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

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

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor staten har forpligtelser.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen.

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	149,0	136,9	114,2	**106,1**	82,2	80,0	78,3
Forbrug af reserveret bevilling	-4,6	4,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	268,4	417,0	234,2	**245,0**	245,3	245,1	245,1
Udgift	404,9	589,9	348,4	**351,1**	327,5	325,1	323,4
Årets resultat	8,0	-31,5	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,6	339,0	133,3	**122,8**	98,9	96,7	95,0
Indtægt	17,1	168,6	11,1	**10,5**	10,5	10,5	10,5
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,8	0,9	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	117,2	119,5	68,2	**69,0**	69,0	69,0	69,0
Indtægt	117,7	116,7	70,6	**71,4**	71,4	71,4	71,4
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	82,9	88,1	91,0	**92,0**	92,0	92,0	92,0
Indtægt	90,0	87,9	96,0	**97,1**	97,1	97,1	97,1
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	-	-	3,0	**2,8**	2,6	2,4	2,4
Indtægt	-	-	3,0	**2,8**	2,6	2,4	2,4
24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen							
Udgift	5,3	5,8	6,9	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Indtægt	9,6	8,6	8,8	**7,0**	7,0	7,0	7,0
25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner							
Udgift	-	-	11,3	**22,9**	22,9	22,9	22,9
Indtægt	-	-	11,3	**22,9**	22,9	22,9	22,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	32,1	36,6	33,4	**33,3**	33,8	33,8	33,8
Indtægt	34,0	35,1	33,4	**33,3**	33,8	33,8	33,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Trafikstyrelsens mission er at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Det er Trafikstyrelsens målsætning til stadighed at blive hurtigere, bedre og billigere til at løse sine opgaver.

Trafikstyrelsens vision er "Sikkert og grønt fremad", som udmøntes på tværs af transportformerne gennem følgende fire produkter til samfundet: 1. Velfungerende markeder, 2. Trafiksikkerhed, 3. Sammenhængende transport, 4. Grøn transport.

Trafikstyrelsen bidrager til at skabe velfungerende markeder ved at skabe balance mellem markedsregulering og markedsåbning, således at deregulering og regelforenkling fremmes, danske særregler undgås samtidig med, at Trafikstyrelsen sikrer tilstrækkelig regulering af naturlige monopolområder.

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme helhedssyn på trafiksikkerhed samt, at trafikken på vej, bane og i luften afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, der bidrager til at fremme mobilitet og dermed væksten i samfundet.

Et effektivt transportsystem kræver sammenhæng mellem transportformer, nationalt såvel som internationalt og på tværs af landegrænser. Trafikstyrelsen vil implementere internationale regler, herunder EU-regler, med henblik på at skabe et effektivt transportsystem, der gennem øget kundefokus kan sikre passagervækst i den kollektive trafik og fremme væksten på jernbane- og luftfartsområdet.

Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, og samtidig skal CO2-udledningen i transportsektoren reduceres. Trafikstyrelsen bidrager til at indfri målsætningerne om en grøn transportpolitik ved at fremme energieffektive transportteknologier og grøn transportadfærd.

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.04. Udlånte tjenestemænd
28.51.06. Jernbanenævnet
28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 425 af 9. maj 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafikstyrelsen er registreret i henhold til § 3.2 i lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011. Dog er Lufttrafiktjeneste Danmark fritaget fra momsloven.

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.

BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Trafiksikkerhed luftfart	Trafikstyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafikstyrelsen sikrer, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde. Trafikstyrelsen sikrer, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt sikrer, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.
Trafiksikkerhed jernbaner	Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler, som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer mv.
Trafiksikkerhed vejtransport	Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafikstyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafikstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder. Derudover varetager Trafikstyrelsen gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.
Mobilitet	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesteringer i jernbaneanlæg. Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder. Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark. Trafikstyrelsen varetager Taksations- og overtaksationskommissionerne, der fastsætter erstatning i forbindelse med ekspropriation mv.

Grøn transport	Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder med en række konkrete initiativer, der skal reducere CO2-udledningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning.

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	420,9	605,3	352,6	**351,1**	327,5	325,1	323,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	122,7	122,1	93,5	**91,5**	91,0	90,0	89,0
1. Trafiksikkerhed luftfart	101,4	112,1	101,2	**100,7**	100,3	100,2	100,2
2. Trafiksikkerhed jernbaner	37,5	39,6	32,5	**42,0**	26,8	26,5	26,4
3. Trafiksikkerhed vejtransport	39,8	47,5	41,5	**40,8**	41,1	41,1	41,1
4. Mobilitet	111,4	273,5	73,8	**70.9**	68,2	67,2	66,6
5. Grøn Transport	8,1	10,6	10,1	**5,2**	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	268,4	417,0	234,2	245,0	245,3	245,1	245,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	34,0	35,1	33,4	33,3	33,8	33,8	33,8
4. Afgifter og gebyrer	168,4	220,9	119,2	199,6	199,4	199,2	199,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,4	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	65,6	160,5	81,6	12,1	12,1	12,1	12,1

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.
Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer og afgifter for opgaver på jernbanesikkerhedsområdet og luftfartsområdet samt for udstedelse af uddannelsesbeviser på chaufføruddannelsen, jf. bekendtgørelser herom. Desuden opkræver Trafikstyrelsen gebyrer for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, overheadbidrag fra chaufføruddannelsen og overheadbidrag fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift samt betaling fra § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen. Derudover indgår der indtægter fra salg af publikationer og kurser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	322	329	311	**302**	300	295	290
Lønninger i alt (mio. kr.)	185,3	206,0	186,9	**187,5**	180,7	178,1	174,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	17,2	15,4	**15,6**	15,6	15,6	15,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	170,2	188,8	171,5	**171,9**	165,1	162,5	159,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	14,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,1	37,5	57,5	60,4	59,4	58,7	58,3
+ anskaffelser	7,4	7,3	17,8	13,0	13,9	13,9	13,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	6,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,0	5,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,6	13,9	14,0	14,6	14,3	14,0
Samlet gæld ultimo	51,0	41,3	61,4	59,4	58,7	58,3	58,2
Låneramme	-	-	86,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,2	73,2	72,3	71,8	71,7

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

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 21 i lov om jernbane, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje.

Trafikstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter, herunder af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød og jernbanestrækningen København-Ringsted, og afholder udgifter til at løse opgaver vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver fakturerer Trafikstyrelsen Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableret Center for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO2-udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. akt. 108 af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projektet, der fremgår af følgende oversigt.

Med virkning fra 1. september 2012 er opgaver i forbindelse med udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik overført fra Trafikstyrelsen til departementet.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14.**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall	10,0

Bemærkninger: * Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Med aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der afsat 12,7 mio. kr. til anskaffelse af en simulator til lokomotivføreruddannelsen.

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LBK nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter

til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.

Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske en route-costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater er ændret fra 2012. En route afgifter bliver herefter fastsat og opkrævet i henhold til EU's forordning 1794/2006, som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.

Ændringerne betyder, at Danmarks samlede forventede udgifter er fastsat for hvert enkelt år i perioden 2012 til og med 2014 og indberettet til EU-Kommissionen og EUROCONTROL i juni 2011. Der vil kun være visse mindre reguleringsmuligheder, f.eks. ændringer i trafikudviklingen samt inflation i forhold til det budgetterede.

Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske en route-costbase og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.

Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området samt områdets finansiering af Statens Administration.

Trafikstyrelsen korrigerer på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route-afgifter. Trafikstyrelsen afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.

I Trafikstyrelsens costbaser indgår også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LBK nr. 959 af 12. september 2011. Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter skal dække de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne, der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, jf. LBK nr. 959 af 12. september 2011, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.

Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem områdets samlede indtægter og de samlede omkostninger på området, indgår ubalancen i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år (N+2-ordning). Der forudsættes derfor balance på området over en treårig periode, idet over/underskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2. Inden den endelige gebyrfastsættelse konsulterer Trafikstyrelsen Gebyrudvalget, hvori brugere af Trafikstyrelsens ydelser er bredt repræsenteret.

Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal som for § 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.

Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post. Med loven udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.

24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater - herunder fornyelser og ændringer heraf.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 21 i lov om jernbane, jf. LBK 1249 af 11. november 2010, ændret ved lov nr. 613 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 33,3 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn, svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,1	20,4	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3
Indtægtsbevilling	53,7	17,8	77,7	79,3	79,3	79,3	79,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**54,1**	**20,4**	**77,7**	**79,3**	**79,3**	**79,3**	**79,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	54,0	20,4	75,5	77,1	77,1	77,1	77,1
Indtægt	**53,7**	**17,8**	**77,7**	**79,3**	**79,3**	**79,3**	**79,3**
21. Andre driftsindtægter	*53,7*	*17,8*	*77,7*	*79,3*	*79,3*	*79,3*	*79,3*

Videreførselsoversigt:

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

I henhold til jernbaneloven, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010 og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Post Danmark A/S	82	80	71	65	59	59
Selskaber mv.	5	5	5	5	5	5
Aalborg lufthavn	12	12	12	12	12	11
Odense lufthavn	3	2	2	2	2	1
Vagar lufthavn	8	8	8	8	8	6
Københavns lufthavne	44	42	39	39	36	36

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transportministeriets område. Der er i 2012 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 blev Odense lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,5	22,0	24,4	25,5	-	-	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	**32,5**	**22,0**	**24,4**	**25,5**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	16,9	22,0	24,4	6,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	-	-	19,1	-	-	-

10. Rådighedslønninger mv.

Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1. juli 2009, jf. akt. 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længere den direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kan forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikke har kunnet anvises anden passende stilling i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13, jf. akt. 114 af 8. april 2010.

Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandsloven afskediget med tre års løn og efterfølgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årig periode udbetalt af Transportministeriet.

Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslovens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens § 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt, svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemandpensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 19,1 mio. kr. (2013-pl).

28.51.06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv.

Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lovforslag 136b om jernbane og lov om offentlige veje vedtaget 13. juni 2012.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af ´ 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	0	3,1	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
1. Jernbanenævnet	0	3,1	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

10. Almindelig virksomhed

Jernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne forudsættes fordelt på baggrund af, hvor mange togkilometer den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift på et kalenderår.

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	**-**	**-**	**13,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
30. Skatter og afgifter	-	-	*13,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*

10. Administrative bøder

I medfør af lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan udstede bøder til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn, efter der er udsendt et rykkerbrev om indkaldelse til syn.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed mv., jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010.

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm, tilskud til særlige rabatter samt reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*

På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. akt. 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig servicetrafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges af Folketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislånerammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2012 9.975 mio. kr., jf. akt. 54 af 1. december 2010. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden statsgaranti på op til 1 mia. kr., jf. akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåneramme med og uden statsgaranti til konkrete projekter.

Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. at investeringer, der overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretage, skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.739,2	3.939,4	3.781,5	3.667,3	4.139,9	4.103,6	4.057,9
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**2.458,3**	**2.691,3**	**2.566,9**	**2.512,9**	**3.034,9**	**3.000,5**	**2.954,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.458,3	2.691,3	2.566,9	2.512,9	3.034,9	3.000,5	2.954,8
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**1.280,9**	**1.248,1**	**1.214,6**	**1.154,4**	**1.105,0**	**1.103,1**	**1.103,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.280,9	1.248,1	1.214,6	1.154,4	1.105,0	1.103,1	1.103,1

Videreførselsoversigt:

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

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2012-2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 16,0 mio. kr. i 2013. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

I henhold til akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,4 mio. kr. i perioden 2012-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Kontraktudbetalingen er reguleret som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel jævnfør kontrakten med DSB. DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækker-vogne i årene 2012-2017, jf. fortrolig akt. B af 2. november 2011.

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4 i 2012, der forventes at udgøre 200 mio. kr. Der foretages en endelig opgørelse i 2013. Den reducerede kontraktbetaling indgår i udmøntningen af budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB på § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Med aftalen er det besluttet, at DSB indkøber 55 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved et kontantindskud til DSB på 200,0 mio. kr. i 2012 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på i størrelsesordenen 30 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger ved en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Aftalen indebærer endvidere indkøb af nye el-togsæt. Der skal findes en model for prøvedrift af nye togsæt med henblik på indsættelse i dansk passagertrafik. Det kan f.eks. ske gennem leje eller køb af nyt materiel, hvor der forhandles med togleverandøren om en hensigtsmæssig model om tilbagelevering eller tilbagekøbsoption. På baggrund af prøvedriften og erfaringerne med de 2-3 el-togsæt indkøbes i alt 15 el-togsæt med en forventet anskaffelsespris på 1,2 mia. kr., ekskl. driftsudgifter. De samlede omkostninger dækkes af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB svarende til DSB's omkostninger ved indkøbet af el-togsæt.

Med aftalen er der besluttet en udskiftning af inventar i IR4-togsættene, så de får en indretning, som i højere grad svarer til IC3 og dermed er mere egnede til anvendelse i fjerntrafikken. Udgiften hertil på 25,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) finansieres af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB.

Endelig er der med aftalen besluttet en ombygning af DSB's seks el-drevne EA-lokomotiver, så de kan bruges til at trække dobbeltdækkervogne og dermed påbegynde en overgang til el-drift i den sjællandske regionaltogstrafik. Udgiften hertil på 50,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) finansieres af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB.

Kontraktbetaling DSB 2013 - 2014

Mio. kr.	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	2.986,2	2.980,1
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (§ 28.52.12.)	-9,5	-9,5
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,9	-4,9
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. akt. 54 af 7. december 2006	-5,5	-5,5
Kompensation for lovændring (lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsumsafgift	89,1	89,1
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK nr. 1138 af 2. oktober 2007	-20,9	-20,9
Kontraktreduktion sfa. Kystbaneudbud	-269,0	-271,1
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen	-0,6	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. akt. 119 af 22. april 2010	16,1	4,0
Kontraktreduktion som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel	-321,0	
Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne, jf. fortroligt akt. B af 2. november 2011	85,3	91,4
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	-	30,5
Indkøb af nye eltogsæt, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	91,4	152,3
Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	25,4	0,0
Forbedring af de nuværende el-lokomotiver, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	50,8 -	
Kontraktreduktion som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4	-200,0	-
Kontraktbetaling	2.512,9	3.034,9

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7,9 mio. kr. i 2013. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S på 39,1 mio. kr. årligt som følge af, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog, jf. § 28.63.06. Baneafgifter mv.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2013 - 2014

Mio. kr.	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1.057,0	1002,7
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,2	-4,2
Indtægtsdeling	140,7	145,7
Bortfald af baneafgifter	-39,1	-39,1
Kontraktbetaling	1.154,4	1.105,1

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Transportministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	189,8	221,3	238,2	234,7	231,9	221,7	218,5
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	**177,8**	**214,3**	**227,4**	**223,6**	**220,8**	**211,1**	**208,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	177,8	214,1	227,4	223,6	220,8	211,1	208,5
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	**11,3**	**7,1**	**10,8**	**11,1**	**11,1**	**10,6**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	6,9	10,8	11,1	11,1	10,6	10,0
30. Trafikering af Tønder-Niebüll							
Udgift	**0,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,7
I alt	32,7

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO2 og NOx afgifter som følge af vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transportministeriet har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (nu DSB Øresund), som Transportministeriet har indgået kontrakt med, jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. pga. konjunkturfølsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. akt. 204 af 2. september 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de eksisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Transportministeriet betaler via den årlige lejeudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	636,7	756,6	692,0	694,4	687,9	683,6	680,4
Indtægtsbevilling	514,6	553,7	532,4	543,9	548,2	552,9	557,7
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	**590,8**	**703,7**	**692,0**	**694,4**	**687,9**	**683,6**	**680,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	179,0	231,9	228,7	225,7	222,7	220,7	217,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	410,9	469,7	463,3	468,7	465,2	462,9	462,7
Indtægt	**15,5**	**34,9**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*15,5*	*34,9*	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	**45,9**	**53,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,9	53,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**499,1**	**518,8**	**532,4**	**543,9**	**548,2**	**552,9**	**557,7**
21. Andre driftsindtægter	*499,1*	*518,8*	*532,4*	*543,9*	*548,2*	*552,9*	*557,7*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	86,1
I alt	86,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto § 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Transportministeriets udgifter til kontraktbetaling til DSB Øresund for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Transportministeriet stiller til rådighed for DSB Øresund, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier som følge af for tidlig levering og driftsstabilitet i lejebetalingen.

Transportministeriet kan udnytte de optioner, der er beskrevet i akt. 132 af 15. maj 2008.

Transportministeriet kan ud fra trafikale, økonomiske samt passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Transportministeriet kan endvidere afholde udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Transportministeriet mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSB Øresund kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010, samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSB Øresund er en bruttokontrakt, modtager staten ved Trafikstyrelsen billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentydelser. Dertil kommer bonus til DSB Øresund. Transportministeriet kan indgå aftale med DSB Øresund om øget bemanding af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Ud over ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Transportministeriet også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	110,2	111,4	113,9	114,6	114,6	114,6	114,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**110,2**	**111,4**	**113,9**	**114,6**	**114,6**	**114,6**	**114,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,2	111,4	113,9	114,6	114,6	114,6	114,6

10. Almindelig virksomhed

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (begge år inklusive) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

| Med ændringsforslaget er der foretaget en korrektion af prisopregningen på kontoen.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	11,4	11,3	11,2	11,2
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	**-**	**-**	**10,1**	**11,4**	**11,3**	**11,2**	**11,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,1	11,4	11,3	11,2	11,2

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Med akt. 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer, og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod, hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfriede krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	75,9	-	-	-	-	-	-
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	**20,4**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,4	-	-	-	-	-	-
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	**55,5**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55,5	-	-	-	-	-	-

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

Efter 1. januar 2016 vil provenuet fra de statslige investeringstilskud til privatbanerne indgå i de almindelige overførsler mellem stat og region, jf. DUT.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,5	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	0,7
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	**87,8**	**88,5**	**90,1**	**91,1**	**91,1**	**91,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,8	88,5	90,1	91,1	91,1	91,1	-
20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord							
Udgift	**12,0**	**12,1**	**12,3**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	12,1	12,3	12,4	12,4	12,4	-
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
45. Tilskud til erhverv	0,7	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

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

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2013-pl)
Region Hovedstaden	28,0
Region Sjælland	32,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,4
Region Nordjylland	18,2
I alt	91,1

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af 27. december 1999, er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-308,5	-308,5	-308,5
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-	**-308,5**	**-308,5**	**-308,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-308,5	-308,5	-308,5

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300,0 mio. kr. årligt (2011-pl) fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen vil blive søgt udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Budgetreguleringen blev i 2012 annulleret, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Med ændringsforslaget er budgetreguleringen i 2013 udmøntet ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB.

28.53. Bustrafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til kollektiv trafik, HyperCard og ungdomskort, samt rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*

Der er med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat midler til takstnedsættelser i den kollektive trafik

På kontoen er endvidere afsat midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer. Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	124,3	126,9	129,7	438,3	438,3	438,3	438,3
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**305,1**	**305,1**	**305,1**	**305,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	305,1	305,1	305,1	305,1
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	**70,2**	**71,7**	**73,2**	**75,2**	**75,2**	**75,2**	**75,2**
45. Tilskud til erhverv	70,2	71,7	73,2	75,2	75,2	75,2	75,2
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	**46,0**	**47,0**	**48,1**	**49,3**	**49,3**	**49,3**	**49,3**
45. Tilskud til erhverv	46,0	47,0	48,1	49,3	49,3	49,3	49,3
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	**8,1**	**8,2**	**8,4**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
45. Tilskud til erhverv	8,1	8,2	8,4	8,7	8,7	8,7	8,7

Videreførselsoversigt:

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

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018, som en konsekvens af tilvæksten af kunder i Cityringen, der åbner i 2018. Målsætningen er, at takstnedsættelserne fokuseres på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt hele lørdagen og søndagen. Den konkrete udmøntning af takstnedsættelserne skal dog forhandles med trafikselskaberne. Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct.

I 2013 og 2014 forventes ikke fuld udgift til takstnedsættelserne i lokaltrafikken, da udgifterne følger udbredelsen af rejsekortet. De resterende midler anvendes til en introrabat på rejsekortet i 2013 og 2014, således at prisen for anskaffelse af personligt rejsekort på 50 kr. tilskrives kontoen på rejsekortet, og det dermed bliver gratis at erhverve et rejsekort. Introrabat på rejsekortet ydes til 1,0 mio. købere af rejsekortet, således at udgiften maksimalt kan udgøre 50,0 mio. kr.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	343,7	160,1	0,1	139,8	58,0	58,0	58,0
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	**226,7**	**108,3**	**0,1**	**81,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	226,7	108,3	0,1	81,8	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	**117,0**	**51,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,0	51,8	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	-	-	-	**58,0**	**58,0**	**58,0**	**58,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	58,0	58,0	58,0	58,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,8
I alt	14,8

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009-pl) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter, herunder også til administration af § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

Der er, jf. Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 og akt. 125 af 19. maj 2011, overført 200,0 mio. kr. i 2012 og 100,0 mio. kr. i 2013 til § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat en pulje på 57,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017 (2012-pl) til kollektiv trafik i yderområderne.

Støtten ydes med henblik på at understøtte udviklingen af nye ruter mv. Der kan fra puljen søges om midler til driftsstøtte, herunder opstartsomkostninger. Det statslige tilskud til drift kan dog højest ydes i en periode på op til 2 år. Der kan endvidere søges om midler til investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre. Ved vurderingen af ansøgninger prioriteres efter kommunernes beliggenhed, således at projekter i tyndt befolkede områder prioriteres højest. Endvidere lægges ved vurderingen vægt på, at der søges om midler til nye aktiviteter og innovative tiltag samt omfanget af medfinansiering fra den eller de ansøgende parter.

Ansøgeren skal bidrage med samme beløb, som der søges om. Der er ansøgningsfrist 1. februar i hvert af årene 2013-2017. Ansøgningsberettigede er kommuner, regioner og trafikselskaber.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1 pct. af puljen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter i forbindelse med puljen, herunder til løn.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	11,8	14,6	10,3	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**11,8**	**14,6**	**10,3**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,8	14,6	10,3	15,7	15,7	15,7	15,7

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.

Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig fortjeneste. Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 5,0 mio. kr. (2012-pl) årligt til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	100,2	193,1	408,6	305,1	305,1	305,1
10. Hypercard							
Udgift	-	**100,2**	**193,1**	**103,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	100,2	193,1	103,5	-	-	-
20. Ungdomskort							
Udgift	-	-	-	**305,1**	**305,1**	**305,1**	**305,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	305,1	305,1	305,1	305,1

Videreførselsoversigt:

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udligning.

10. Hypercard

Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, igangsat forsøgsordningen HyperCard som er en rabatordning for unge på en ungdomsuddannelse til den kollektive trafik.

Der er afsat i alt 400,0 mio. kr. (2011-pl) til forsøgsordningen i perioden 1. august 2011-31. juli 2013. Udgiften finansieres af den på finansloven opførte bevilling til Buspuljer. Eventuelle uforbrugte midler vil efter udløbet af forsøgsperioden blive ført tilbage til Buspuljerne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

20. Ungdomskort

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCardet.

Med det nye ungdomskort sikres, at elever på ungdomsuddannelser, studerende på de videregående uddannelser og alle unge i gruppen af 16 til 19-årige får mulighed for fri kollektiv trafik i hele takstområdet, som indehaveren bor i, og at kunne rejse til meget fordelagtige priser i den øvrige lokaltrafik og landsdelstrafikken. Egenbetalingen til det nye ungdomskort i 2012 priser vil være 330 kr. pr. måned for elever på ungdomsuddannelser, 578 kr. pr. måned til studerende på videregående uddannelser og 578 kr. pr. måned for øvrige 16-19-årige. Egenbetalingen reguleres med det årlige takststigningsloft.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1 pct. til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansiering af Trafikstyrelsen administrative udgifter i forbindelse med ordningen, herunder til løn.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,8	19,4	19,8	20,2	20,2	20,2	20,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**17,8**	**19,4**	**19,8**	**20,2**	**20,2**	**20,2**	**20,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,8	20,2	20,2	20,2	20,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	18,1	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Transportministeriets udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Transportministeriet indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2014 med Danske Færger A/S (tidl. Scandlines Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september

2014 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry Services A/S). Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i februar 2007-prisniveau og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset).

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.11.01. Departementet til dækning af udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration af færgeoverfarterne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	144,8	150,7	201,8	205,8	205,8	205,8	205,8
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	**144,8**	**150,7**	**201,8**	**205,8**	**205,8**	**205,8**	**205,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	144,8	150,7	201,8	205,8	205,8	205,8	205,8

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008-pl og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Merbetaling og mindrebetaling som følge heraf reguleres i forbindelse med bevillingsafregningen. Rederiet kan ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages ligeledes i forbindelse med bevillingsafregningen.

Videreførselsoversigt:

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

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden apportindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter, terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.

Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) har på vegne af staten indgået forlig vedrørende den førte retssag mod Ystad Havn. Forliget indebærer, at Danske Færger A/S skal betale reducerede havneafgifter til Ystad havn i de kommende år. Danske Færger A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De økonomiske kompensationer, som forliget udløser, og som evt. kan henføres til perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken Holding A/S og staten, når resultatet af forliget er endeligt opgjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,5	5,9	9,1	4,8	4,8	9,4	9,4
Indtægtsbevilling	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	**6,5**	**5,9**	**9,1**	**4,8**	**4,8**	**9,4**	**9,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	9,1	4,8	4,8	9,4	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,3**	**2,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
21. Andre driftsindtægter	*2,3*	*2,0*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*

Videreførselsoversigt:

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

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Kontoen er på ændringsforslaget reduceret med 4,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som led i finansiering af en aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf. Aftale om finansloven for 2013.

28.54.04. Bornholmstrafikken Holding A/S

Kontoen vedrører kapitalindskud i Bornholmstrafikken Holding A/S, jf. akt. 96 af 1. december 2010. Kontoen er tidligere opført som § 28.43.04.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	360,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	260,7	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud							
Udgift	**360,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	360,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**260,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*260,7*	-	-	-	-	-	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetsområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer							
Udgift	**14,8**	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,8	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,9	10,4	68,9	41,1	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	**53,9**	**10,4**	**68,9**	**41,1**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,6	10,4	10,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	42,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	58,2	41,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	74,5
I alt	74,5

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Med henblik på at udmønte de konkrete CO2-initiativer er der etableret et Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

Initiativerne omfatter:
- Energikrav til taxier.
- Optimering af aerodynamik for lastbiler.
- Energimærkning af varebiler.
- Energieffektiv køreteknik.
- Anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.
- Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende temaer:
- Energieffektive busser i offentlig bustrafik og busser på alternative drivmidler.
- Større flåder af køretøjer, f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark.
- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløsninger.

Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.

Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-pl) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01. Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

Puljen er i 2013, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, reduceret med 15 pct. svarende til 7,3 mio. kr., som er tilbageført til Infrastrukturfonden.

28.56. Luftfart

Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafikstyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er Lufttrafiktjeneste Grønland fritaget fra momsloven.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route, VFR-flyvninger, afgiftsfritagne flyvninger TNC, flyvesikringstjenesten på Grønland og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste Grønland, samt internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og DMI.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	81,2	98,5	79,8	87,2	80,7	87,2	80,7
Indtægtsbevilling	44,6	76,0	52,2	58,7	52,2	58,7	52,2
10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax							
Udgift	**13,3**	**13,1**	**15,0**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	13,1	15,0	15,4	15,4	15,4	15,4
Indtægt	**6,4**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*6,4*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	**19,7**	**19,6**	**19,9**	**20,4**	**20,4**	**20,4**	**20,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,7	19,6	19,9	20,4	20,4	20,4	20,4
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	**48,2**	**65,8**	**44,9**	**51,4**	**44,9**	**51,4**	**44,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	16,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,2	49,5	44,9	51,4	44,9	51,4	44,9
Indtægt	**38,2**	**68,7**	**44,9**	**51,4**	**44,9**	**51,4**	**44,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*38,2*	*68,7*	*44,9*	*51,4*	*44,9*	*51,4*	*44,9*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-6,8
I alt	-6,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter ved search and rescue operationer, jf. tekstanmærkning nr. 101. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedr. en route og TNC- samt VFR-flyvninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair i forbindelse med de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route og TNC samt VFR-flyvninger. Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. Trafikstyrelsen korrigerer på årets tillægsbevillingslov bevillingen i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til disse poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående regnskabsår.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS. Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højest 5-årig periode. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,7	4,8	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Odense Lufthavn							
Udgift	**3,2**	**3,3**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

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

28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,3	21,4	20,3	**24,4**	25,0	24,9	24,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	0,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	10,8	10,3	10,1	**10,8**	11,5	11,5	11,5
Udgift	32,3	30,2	30,4	**35,2**	36,5	36,4	36,1
Årets resultat	-1,5	1,9	-	**-**	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	32,3	30,2	30,4	**35,2**	36,5	36,4	36,1
Indtægt	10,8	10,3	10,1	**10,8**	11,5	11,5	11,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafikstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, normer og bestemmelser vedrørende luftfartens sikkerhed og security aktiviteter.

Trafikstyrelsen opkræver lufthavnsafgifter på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder startafgifter og betaling for handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter, jf. lov nr. 449 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af visse flyrejser (Passagerafgift på indenrigsfly).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	B03 2016
Udgift i alt	32,3	30,2	30,4	**35,2**	36,5	36,4	36,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	31,8	29,7	29,9	**34,7**	36,0	35,9	35,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	10,8	10,3	10,1	10,8	11,5	11,5	11,5
6. Øvrige indtægter	10,8	10,3	10,1	10,8	11,5	11,5	11,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	31	32	31	**31**	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,3	11,8	12,0	**12,1**	12,1	11,9	11,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,3	11,8	12,0	**12,1**	12,1	11,9	11,7

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager tildeling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

For yderligere information henvises til: www.bane.dk.

Kontostruktur

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkostningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter.

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af signalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Herudover opkræver Banedanmark som forvalter af statens jernbanenet baneafgifter, via § 28.63.06. Baneafgifter mv., af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2013.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik 2007 af 26. oktober 2006.	Bygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005. Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010. Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler). Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted samt to spor mellem København K og Ny Ellebjerg. Midler til forbedring af trafikinformation samt tilgængelighed for handicappede på stationer.
Aftale om trafik 2008 af 22. februar 2008.	Yderligere midler til trafikinformation på regional- og lokalbaner end oprindeligt afsat i Aftale om trafik for 2007. Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Forventes ibrugtaget i 2018. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv. Taulov og Høje Tåstrup. Modernisering af Nørreport Station.
Tillæg til aftale af 22. oktober 2009.	Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station. Midler til undersøgelse af letbane i Odense. Midler til forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn.
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010.	Genåbning af Langeskov Station. Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station. Forundersøgelse af transfertunnel til Nørreport Station. Beslutningsgrundlag for nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Statslig medfinansiering af letbane i Århus.

Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011.	Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler. Pulje til skinneslibning på jernbanen.
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at udgøre 4.007,3 mio. kr. (2013-pl) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.816,2
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2	-119,6	30,1	160,3
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	9,9	17,1	29,1	30,8
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.816,2	4.007,3

Bemærkninger: Negative beløb for *3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale* angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).

BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.

BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	599,9	592,0	600,7	**561,8**	547,8	539,9	510,4
Forbrug af reserveret bevilling	-14,6	-5,1	15,0	**10,0**	-	-	-
Indtægt	1.197,2	1.242,1	1.130,0	**1.143,2**	1.143,2	1.143,2	1.143,2
Udgift	1.764,7	1.744,7	1.745,7	**1.715,0**	1.691,0	1.683,1	1.653,6
Årets resultat	17,7	84,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	840,6	805,1	869,5	**852,7**	851,0	846,7	822,0
Indtægt	332,2	298,8	351,6	**355,4**	355,4	355,4	355,4
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	775,9	785,5	739,2	**748,2**	748,2	748,2	748,2
Indtægt	700,8	828,9	738,0	**746,9**	746,9	746,9	746,9
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	22,6	42,2	56,6	**30,9**	8,6	5,0	0,2
Indtægt	38,8	6,3	-	-	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	80,9	75,4	-	-	-	-	-
Indtægt	80,8	75,4	-	-	-	-	-

50. Infrastrukturenergi							
Udgift	-	-	40,0	**42,3**	42,3	42,3	42,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,7	36,6	40,4	**40,9**	40,9	40,9	40,9
Indtægt	44,6	32,7	40,4	**40,9**	40,9	40,9	40,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	37,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divisionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-2040 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark udgør 0,0 mio. kr. (2012-pl) i perioden fra 2009 til 2012. I 2013 udgør den forudsatte besparelse 0,7 mio. kr. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	**2009-14**	**2015-20**	**2021-40**
Besparelser som følge af forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,2	16,7	889,2

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner 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	1.837,1	1.795,3	1.766,6	**1.715,0**	1.691,0	1.683,1	1.653,6
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration	92,4	220,2	97,3	**191,8**	191,1	187,1	178,3
1. Trafikstyring	262,5	248,3	275,8	**238,3**	238,0	237,9	232,5
2. Trafikplanlægning og information	20,2	13,1	21,3	**22,4**	22,4	22,4	21,9
3. Planlægning og styring	189,9	114,2	199,7	**180,6**	180,4	180,3	176,2
4. Banedanmark Produktion	854,2	845,8	788,9	**748,2**	748,2	748,2	748,2
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	23,5	121,0	57,3	**30,9**	8,6	5,0	0,2
6. Kørestrøm	236,3	205,4	248,4	**176,4**	176,1	176,0	172,0
7. Infrastrukturenergi	-	-	40,5	**42,3**	42,3	42,3	42,3
8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	158,1	27,3	37,4	**84,1**	83,9	83,9	82,0

Bemærkning: R2010, R2011 og B2012 er opregnet til 2013-pl.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1.197,2	1.242,1	1.130,0	1.143,2	1.143,2	1.143,2	1.143,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	44,6	32,7	40,4	40,9	40,9	40,9	40,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-3,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.156,0	1.209,3	1.089,6	1.102,3	1.102,3	1.102,3	1.102,3

Bemærkning: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm , tele mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2.238	2.194	2.092	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.077,7	1.076,7	1.038,4	**1.083,3**	1.082,9	1.079,0	1.075,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	88,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	172,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	103,3	303,4	312,8	321,3	328,1	334,3	339,9
+ anskaffelser	527,1	74,1	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-101,0	-35,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	237,7	10,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger	-	59,4	36,9	38,6	39,2	39,8	40,4
Samlet gæld ultimo	291,7	273,0	321,3	328,1	334,3	339,9	344,9
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,6	85,4	87,0	88,4	89,7

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

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bevillingen i 2013 og 2014 er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

I lov om jernbane, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 31,0 mio. kr. i 2013, 31,4 mio. kr. i 2014, 35,3 mio. kr. i 2015 og 39,1 mio. kr. i 2016. Baggrunden er en række planlagte og

igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, som er gennemført i 2012. Mindreudgiften medgår bl.a. til udmøntningen af budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesporteføljе. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

På underkontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling. Kontoen blev overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark fra den daværende § 28.62.01. Trafikstyrelsen.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er det besluttet at afsætte i alt 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere banen Esbjerg-Lunderskov, heraf 11,0 mio. kr. til udarbejdelse af en VVM-analyse og 4,0 mio. kr. til forberedelsesreserve.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene øget med 15,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at der med Aftale om Finansloven for 2013 er afsat i alt 650,0 mio. kr. til elektrificering af strækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. De resterende 635,0 mio. kr. vedrører anlægsudgiften og er indbudgetteret på § 28.63.02. Banedanmark.

Undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)	
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Gødstrup	1,0
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Hillerød	0,5
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprojektet	4,0
Analyse af forbedring af kapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H	2,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010-pl)	
HKT-optimeringer på S-banen	0,3
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1
VVM-undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0
Letbanen i Odense	4,1
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn	2,0
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg	6,0
Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
VVM-undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i Hillerødfingeren	25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland	15,0
Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 (2012-pl)	
Beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen	25,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	
Elektrificering af Esbjerg - Lunderskov	15,0
Anlæg af nye stationer ved Hillerød	1,7
Anlæg af nye stationer ved Gødstrup	1,5
Aftale om finansloven for 2013 (2013-pl)	
Elektrificering af Køge-Næstved	15,0

Oversigt over reserverede bevillinger til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Reservation primo 2012
Hobro-Aalborg	6,1
Kapaciteten Øresund	2,5
S-tog Hillerød	10,6
Vamdrup-Vojens	0,1
Århus-Hobro	5,8
Esbjerg & Nyborg Havne	3,7
Elektrificering af banenettet	5,2
Letbane i Odense	2,1
Hastighedsopgradering Signalprogram	1,0
Reserverede bevillinger i alt	37,1

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

Fra 2012 afholdes omkostninger til sporskiftevarme, perronbelysning og anden infrastrukturenergi på § 28.63.01.50. Infrastrukturenergi. Omkostningerne har tidligere været afholdt under § 28.63.01.10. Driftsbudget, egentlig drift. Der indbudgetteres 40,0 mio. kr. årligt (2012-pl), hvilket baserer sig på realiseret forbrug i tidligere år.

Med virkning fra 1. januar 2012 har Banedanmark overtaget vedligeholdelsen af Privatbanernes overkørsler. Der afholdes 1,5 mio. kr. årligt (2013-pl) til infrastrukturenergi forbundet hermed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevare Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkommende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlods overtagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	489,8	595,7	621,8	1.103,9	1.351,3	1.110,4	782,8
Indtægtsbevilling	7,8	2,0	-	-	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	**415,3**	**423,1**	**519,7**	**874,3**	**1.290,0**	**1.052,2**	**716,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	104,0	182,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	26,7	6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	282,4	232,2	519,7	874,3	1.290,0	1.052,2	716,0
Indtægt	**4,6**	**2,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*4,8*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-1,4*	*1,6*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*1,3*	*0,4*	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	**41,9**	**82,4**	**60,4**	**33,7**	**36,0**	**55,1**	**55,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,3	41,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	20,5	41,4	60,4	33,7	36,0	55,1	55,1
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	**16,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,8	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	**15,0**	**87,2**	**41,7**	**90,7**	**25,3**	**3,1**	**11,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	58,6	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	28,6	41,6	90,7	25,3	3,1	11,7
75. Århus havnebane							
Udgift	**0,8**	**2,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,1**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,1*	-	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	-	**105,2**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	105,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	480,0
I alt	480,0

Kontoens videreførselsbeholdning på 480,0 mio. kr. fordeler sig med 229,7 mio. kr. på anlægsprojekter og 250,3 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 229,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, er de 189,6 mio. kr. fra KØR-projektet, 38,8 mio. kr. vedrører Nordvestbanen mellem Lejre-Vipperød samt 1,3 mio. kr. fra tidligere afsluttede projekter.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2013-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Anlægsprojekter under forberedelse							
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov[1)]	FL 2013	2015	1.118,0	**213,3**	460,4	444,3	-
Ny Storstrømsbro[1)]		2021	3.891,4	**111,5**	75,0	149,0	671,0
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved	FL 2013	2018	635,0	-	50,0	270,0	45,0
I alt under forberedelse				**324,8**	585,4	863,3	716,0
Anlægsprojekter under udførsel							
Dobbeltsporet Vamdrup - Vojens[2)]	FL 2013	2015	586,0	**70,1**	283,8	188,9	-
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)[3)]	FL 2008	2013	958,1	**34,8**	-	-	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	31,9	**31,9**	-	-	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	92,0	-	92,0	-	-
Lejre-Vipperød[2)]	FL 2011	2014	1.072,1	**296,8**	238,2	-	-
I alt under udførsel				**433,6**	614,0	188,9	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				**19,8**	19,7	-	-
Overkørsler				**33,7**	36,0	55,1	55,1
EDB				**27,9**	27,8	-	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				**26,1**	26,0	-	-
Hegnspulje				**17,1**	17,1	-	-
Forbedring af den kollektive trafik				**105,2**	-	-	-
Transportpuljeprojekter				**90,7**	25,3	3,1	11,7
Tilgængelighed på stationer				**25,0**	-	-	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				**345.5**	151,9	58,2	66,8
I alt § 28.63.02				**1.103,9**	1.351,3	1.110,4	782,8

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forelæggelse angiver året for seneste reelle ændringer, f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen ud over almindelig prisregulering.
1) Projektet budgetteres efter Ny anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.
2) Projektet budgetteres efter Ny anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13.
3) Projektet er ikke budgetteret efter Ny anlægsbudgettering.

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af en række projektbevillinger på i alt 212,4 mio. kr. som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større nyanlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbudgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006.

I forbindelse med finansloven for 2010 blev der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til akt. 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Anlægsprojekter under forberedelse

Ny Storstrømsbro

Den nuværende Storstrømsbro vil ikke kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, der vil komme, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Der er med Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 afsat midler til, at Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for en ny forbindelse over Storstrømmen. På baggrund af beslutningsgrundlaget vil regeringen afsætte 3,7 mia. kr. (2012-pl) til anlæg af en ny kombineret dobbeltsporet vej- og jernbanebro. Regeringen vil foretage drøftelser med forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik i efteråret 2012 med henblik på beslutning om gennemførelse af en VVM-analyse af projektet og efterfølgende vedtagelse af en anlægslov.

Det afsatte beløb på 3,7 mia. kr. (2012-pl) på forslag til finanslov for 2013 er Banedanmarks anlægsoverslag inkl. reserver. Banedanmark kan ikke disponere af beløbet, før der foreligger en anlægslov. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat 1.194,0 mio. kr (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere banen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet.

Det afsatte beløb på forslag til finanslov for 2013 er Banedanmarks anlægsoverslag inkl. reserver. På baggrund af VVM-analysen forventes forelagt en anlægslov primo 2013. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

Henset til optimering af projektets tidsplan kan Banedanmark afholde omkostninger på op til 35 mio. kr. i forbindelse med detailprojekteringen af blandt andet kørestrømsanlæg og op til 13 vejoverførende broer i 2013 frem til anlægslovens vedtagelse, forventet medio 2013. Udgiften indgår i de samlede afsatte midler til projektet og vil med anlægslovens vedtagelse blive indregnet heri.

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 i alt 650,0 mio. kr. i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kol-

lektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. Disse midler er indbudgetteret på § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. De resterende 635,0 mio. kr. kan ikke disponeres af Banedanmark, før der foreligger et lovgrundlag herfor i en kommende lov om elektrificering af jernbanen eller en særskilt anlægslov samt i forbindelse hermed et endeligt ankerbudget for projektet. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

Tilgængelighed på stationer

Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til en pulje til forbedring af tilgængeligheden på togstationer ved etablering af elevatorer og andre initiativer, der øger togtrafikkens tilgængelighed. Puljemidlerne udmøntes på baggrund af oplæg fra Banedanmark og DSB.

Anlægsprojekter under udførelse

Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektets totaludgift adskiller sig marginalt fra totaludgiften i anlægsloven som følge af interne omprioriteringer i projektet, der jævnfør Aftale om elektrificering af jernbanen mv. 7. februar 2012, skal medgå til at finansiere de 55 mio. kr. (2012-pl), der er afsat til den optimerede udførelsesmetode.

Kapacitetsudbygning vest for København

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2012. Der vil i 2013 blive udført supplerende justerings- og færdiggørelsesarbejder.

Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl).

Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellem Roskilde og Holbæk. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t.

Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015.

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr. (2011-pl) anvendes i 2013.

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 blev det besluttet at afsætte 90 mio. kr. (2009-pl) til flytning og modernisering af Enghave Station.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen.

Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland, ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftalen om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

Det er med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. i 2012 fra puljen til bedre trafiksikkerhed til finansiering af indsatsen for at forbedre sikkerheden i sikrede overkørsler, bl.a. med henblik på nedlæggelse af sikrede overkørsler samt til opgradering fra halv- til helbomsanlæg.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008.

Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008 og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser, bl.a. i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov nr. 244 af 21. marts 2007 om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov nr. 1453 af 22. december 2004 om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er det tillige blevet besluttet at afsætte 46,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station syd for Hillerød ved det planlagte regionshospital i Hillerød, samt 16,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station i Gødstrup ved det nye regionshospital.

Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet at afsætte 53,1 mio. kr. (2011-pl), heraf 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, til genåbning af Langeskov Station. Stationen forventes at kunne åbne i 2013.

Parterne bag aftalen blev endvidere enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne blev enige om at afsætte 76,7 mio. kr. (2011-pl) heraf 25,6 mio. kr. i anlægsreserve, til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en modernisering af Nordhavn Station.

Følgende projekter er tilført midler med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 samt med andre aftaler:

Projekt	Tildelt bevilling
Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl)	
Pulje til skinneslibning på jernbanen	6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011- pl)	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl)	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. (2012-pl)	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 50,0 mio. kr. (2012-pl) i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne. Midlerne anvendes til mindre sporforbedringer mv. for at skabe hurtigere rejsetider for passagererne og en mere robust køreplan med færre forsinkelser. Det er tillige blevet besluttet at afsætte 54,0 mio. kr. (2012-pl) i 2013 til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Projekt	Tildelt bevilling
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 (2012-pl)	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Med virkning fra 1. januar 2012 afholdes udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af privatbanernes overkørsler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.889,4	2.477,6	3.049,7	2.442,0	2.424,8	1.967,9	1.781,6
Indtægtsbevilling	77,8	53,5	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	**2.889,4**	**2.477,6**	**3.049,7**	**2.442,0**	**2.424,8**	**1.967,9**	**1.781,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.744,8	1.577,5	1.432,1	873,7	882,6	1.008,4	985,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.144,7	899,9	1.617,6	1.568,3	1.542,2	959,5	795,8
Indtægt	**77,8**	**53,5**	**13,2**	**13,4**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
11. Salg af varer	*77,8*	*42,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*11,4*	*13,2*	*13,4*	*13,4*	*13,4*	*13,4*

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	270,3
I alt	270,3

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør hhv. 40,9 kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 17,1 mio. kr. i 2011, 29,1 mio. kr. i 2012 og 30,8 mio. kr. i 2013, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 - 2011 er de realiserede, mens 2012 og 2013 er de forudsatte.

Med ændringsforslaget indarbejdes en reduktion af Banedanmarks bevillinger til fornyelse og vedligeholdelse i 2015 og 2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Mindreudgifterne medgår til at udmønte budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.

Effektiviseringer svarende til en mindreudgift på i alt 238,6 mio. kr. i 2013 og 2014 medgår til at udmønte resterende effektiviseringskrav i den gældende politiske aftale om fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i perioden 2007-2014, der i forvejen er indarbejdet i bevillingerne i disse år.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (2013-pl)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-157,2	135,5	2.997,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2013-pl)	**2013**	2014	2015	2016
Fornyelse				
Spor	**797,4**	796,7	495,7	411,0
Broer	**352,8**	311,3	193,7	160,7
Kørestrøm	**18,1**	17,5	10,9	9,0
Stærkstrøm	**35,6**	36,6	22,7	18,8
Sikring og fjernstyring	**218,3**	223,7	139,3	115,6
Tele, it og transmission	**27,6**	37,1	23,0	19,1
Bygninger	**29,1**	29,1	18,1	15,0
Vej og plads	**37,8**	37,7	23,5	19,5
Forst	**51,6**	52,5	32,6	27,1
Fornyelse i alt	**1.568,3**	1.542,2	959,5	795,8
Vedligeholdelse				
Spor	**180,4**	216,0	359,8	351,8
Broer	**69,5**	66,8	64,9	63,4
Kørestrøm	**43,3**	41,7	40,5	39,6
Stærkstrøm	**41,4**	39,6	38,5	37,7
Sikring og fjernstyring	**260,1**	249,7	243,0	237,5
Tele, it og transmission	**83,4**	80,5	78,3	76,5
Bygninger	**26,7**	25,8	25,2	24,6
Vej og plads	**71,1**	68,2	66,4	64,9
Forst	**64,5**	61,6	59,9	58,5
Kastrup, Øresund	**13,4**	12,8	12,4	12,1
Overkørsler, Privatbaner	**15,1**	15,1	14,8	14,5
Kombiterminaler	**4,8**	4,8	4,7	4,7
Vedligeholdelse i alt	**873,7**	882,6	1.008,4	985,8
I alt fornyelse og vedligehold	**2.442,0**	2.424,8	1.967,9	1.781,6

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveauet for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer**.**

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Ved akt. 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg. I forbindelse hermed optages indtægtskrav på 13,2 mio. kr. (2011-pl).

Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2013	Anden regulering til og med FL2013	FL2013 (projektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2012				
Fornyelse af banegravsindfatningen ved Vesterport station (akt. 196 af 4. december 2008)	96,1	1,7	-	97,8
Sporfornyelse Herning-Holstebro (akt. 118 af 10. december 2009)	281,4	8,3	-	289,7
Fredericia Station (akt. 97 af 25. maj 2010)	72,5	2,8	-	75,3
Bramming - Esbjerg + Lunderskov (akt. 158 af 3. marts 2011)	93,7	0,7	-	94,4
Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev (akt. 112 af 22. november 2009 og akt. 2 af 9. december 2010)	187,3	0,9	42,7	230,9
6. hovedspor København-Dybbølsbro (akt. 20 af 27. marts 2008)	347,3	9,1	-	356,4
Sporfornyelse mv. Svanemøllen og Hillerød. (akt. 111 af 22. november 2009)	401,4	7,1	-	408,5

Fornyelse på Esbjerg station (akt. 61 af 20. maj 2009)	134,0	-	-	134,0
Ringsted Station (akt. 180 af 3. marts 2011)	71,2	0,1	-	71,3
Igangværende projekter				
Bramming - Tønder (akt. 153 af 25. november 2010)	265,9	11,7	-	277,6
Skanderborg - Herning (akt. 45 af 7. april 2011)	280,9	-2,5	-	278,5
Sporombygningen af Aalborg - Frederikshavn (akt. D - Fortroligt)	400,5	-3,4	-	397,1
Sporfornyelsen på Østerport St (akt. 113 af 26. maj 2011)	64,0	-0,4	-	63,6
Sporombygningen af Struer - Langå (akt. A - Fortroligt)	-	-	-	-
Hovedistandsættelse og modernisering af Nørreport Station. (FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år, og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK nr. 1262 af 16. december 2011, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010 (jernbaneloven).

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

| Ved ændringsforslaget indarbejdes ny beregningsmetode på baggrund af udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane og udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013.

| Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler, der fastsættes af transportministeren i udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. For passagertog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på visse strækninger i visse tidsperioder. For godstog betales en tonkilometerafgift baseret på strækningslængden og vægten af toget. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.108,5	1.119,9	1.147,0	1.177,3	1.164,8	1.164,8	1.164,8
Indtægtsbevilling	713,2	753,4	775,2	707,3	689,0	689,0	689,0
10. Baneafgifter							
Udgift	**1.080,0**	**1.098,7**	**1.127,7**	**1.145,5**	**1.145,5**	**1.145,5**	**1.145,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.080,0	1.098,7	1.127,7	1.145,5	1.145,5	1.145,5	1.145,5
Indtægt	**691,0**	**726,7**	**746,6**	**679,7**	**668,5**	**668,5**	**668,5**
11. Salg af varer	*691,0*	*726,7*	*746,6*	*679,7*	*668,5*	*668,5*	*668,5*
20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	**28,5**	**21,2**	**19,3**	**31,8**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	21,2	19,3	31,8	19,3	19,3	19,3
Indtægt	**22,2**	**26,6**	**28,6**	**27,6**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
11. Salg af varer	*22,2*	*26,6*	*28,6*	*27,6*	*20,5*	*20,5*	*20,5*

Der er en vis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2013.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1262 af 16. december 2011, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2013 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Banedanmark.

Afgiftssatserne fastsættes af Banedanmark i udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. De nye regler om infrastrukturafgifter indebærer, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog. Der foretages derfor med ændringsforslaget en reduktion af de budgetterede baneafgifter, og samtidig foretages

en tilsvarende reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB. Der foretages ligeledes en opdatering af skønnet for baneafgifter i 2013.

Satser for afgifter

Afgiftstype	Enhed	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011	1/1 2012	1/1 2013
Kilometerafgift	Kr. pr. kørt tog-km	2,03	2,08	2,10	2,13	2,16
Passagerafgifter:						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	6.311,31	6.468,00	6.539,15	6.637,24	6.723,52
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.854,44	6.000,00	6.066,00	6.156,99	6.237,03
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.979,80	2.029,00	2.051,32	2.082,09	2.109,16
Øresund	Kr. pr. godstog	2.395,23	2.455,00	2.482,01	2.519,24	2.551,99
Kapacitetsafgifter						
Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	345,15	353,72	357,61	362,98	367,70
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. tog	575,26	589,54	596,02	604,97	612,83
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	920,42	943,27	953,65	967,95	980,53
Øvrige afgifter og tilskud						
Tonkilometerafgift	Kr. pr. tonkm					0,0038
Miljøtilskud	Kr. pr. tonkm					0,0210

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-.18.59.

Antal kørte togkilometer 2009-2013

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	63.189.715	63.696.192	64.182.664	65.391.774	51.485.418
Godstog	2.824.695	3.394.914	4.424.502	4.598.970	

Antal passager af Storebælt 2009-2013

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	41.146	42.566	41.856	43.079	39.119
Godstog	8.648	10.445	15.007	14.125	10.489

Antal passager Øresund 2009-2013

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	56.462	54.821	56.518	54.223	65.171
Godstog	6.640	8.819	13.650	12.524	8.395

Antal togpassager 2009-2013 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Kalvebod-Kastrup	72.281	68.075	70.377	72.171	67.227
Hvidovre-Høje Taastrup	71.515	77.989	75.445	86.063	75.080
Vamdrup-Vojens	10.378	11.205	11.561	11.636	10.799

Tonkilometer, gods

Godstog	7.163.848.625

Tonkilometer, berettiget til miljøtilskud	1.513.179.000

10. Baneafgifter

Specification af budget 2013

Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	111,1
Storebælt, persontog	263,0
Øresund, persontog	137,5
Storebælt, godstog	65,4
Øresund, godstog	21,4
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	24,7
Hvidovre - Høje Taastrup	46,0
Vamdrup - Vojens	10,6
I alt	*679,7*
Budget, udgifter:	
Storebælt	783,1
Øresund	247,7
Kastrupbanen	104,7
Forventet overførsel til Trafikverket	10,0
I alt	*1.145,5*

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er trådt i kraft den 16. marts 2006, jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 783,1 mio. kr. (2013-pl).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov nr. 590 af 19. august 1991 om anlæg af fast forbindelse over Øresund udgør betalingen 247,7 mio. kr. (2013-pl).

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. lov nr. 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse

over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 104,7 mio. kr. (2013-pl).

20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2013

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Tonkm, godstog	27,6
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	31,8

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2011 var det samlede udbetalte miljøtilskud på 21,2 mio. kr.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	25,0	-	10,1	18,2	3,0	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	-	**10,1**	**18,2**	**3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	18,2	3,0	-
20. Statsligt bidrag til etablering af letbane i Århus							
Udgift	-	**25,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	25,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Tilskud til baneprojekter

Der er med Aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbanens nordlige linjer.

Der er endvidere med aftalen afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en yderligere statslig medfinansiering af undersøgelser om anlæg af en letbane i Odense.

Endelig er der med aftalen reserveret 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til et statsligt bidrag til en VVM-undersøgelse af en letbane/BRT (bus rapid transport) løsning i Aalborg.

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet, at signalanlæggene på fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på eksisterende signalløsninger og den europæiske togkontrolstandard ERTMS. På S-banen etableres et CBTC-system.

Der er i forbindelse med forslag til finanslov for 2013 foretaget en opdatering af Signalprogrammets budget på baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. Det opdaterede budget indebærer en mindreudgift på ca. 4 mia. kr. i perioden frem til 2020 i forhold til de reserverede midler til projektet i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik. Mindreudgiften tilbageføres til Infrastrukturfonden, jf. oversigten over Infrastrukturfonden i de indledende anmærkninger til § 28.

S-baneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af nyt signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Udrulningen af S-banens signalsystem forventes afsluttet i 2018, og S-baneprojektet vil være helt tilendebragt i 2020. Det nye signalsystem forudsættes fortsat at overgå til overvåget prøvedrift på Nordbanen på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød ved udgangen af 2014.

Tidsplanen frem til og med 2014 vurderes at være stram, mens tidsplanen efter 2014 vurderes at være robust.

Fjernbaneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8.december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af nyt signalsystem til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt. Kontrakten om leverance af ombordudrustningen til de tog, der befærder fjernbanen, blev indgået den 14. marts 2012 med Alstom. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

De to første strækninger Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 blev det besluttet at udskifte Banedanmarks togradiosystem med et radiosystem baseret på den europæiske standard GSM-R. En central del af det nye signalsystem er en udvidelse af det nye radiosystem fra kun at transmittere tale til også at kunne transmittere data. Derfor er projektet om udskiftning af Banedanmarks tog-radiosystem integreret i Signalprogrammet med fortrolig akt. F af 26. februar 2009.

Ifølge direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i fællesskabet skal medlemsstaterne udvikle et standardoversættelsesmodul (STM), så tog, der er udrustet med ERTMS,

kan køre på baner med det nuværende danske togkontrolsystem (ATC), indtil dette er udfaset. STM er samtidigt kernen i hele udrulningstrategien for fjernbanen, hvor tog i en periode både skal kunne befærde ny ERTMS- og eksisterende ATC-infrastruktur. Udvikling af oversættelsesmodulet er igangsat med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 og blev ved fortrolig akt. Q af 18. juni 2009 bevillingsmæssigt integreret i Signalprogrammet.

Af hensyn til statens økonomiske interesser er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Bevillingen i 2013 og budgetoverslagsårene tager afsæt i det endeligt opdaterede budget for Signalprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	267,1	442,8	592,1	1.977,0	1.679,1	1.494,0	1.776,5
Indtægtsbevilling	1,7	1,2	-	-	-	-	-
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	**267,1**	**442,8**	**592,1**	**1.977,0**	**1.679,1**	**1.494,0**	**1.776,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	267,1	441,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	592,1	1.977,0	1.679,1	1.494,0	1.776,5
Indtægt	**1,7**	**1,2**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*1,7*	*1,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	495,8
I alt	495,8

| Der er med ændringsforslaget foretaget en reduktion af projektbevillingen på 32,7 mio. kr. i perioden 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2020 reduceres projektbevillingen med i alt 67,2 mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift F	2013 BO1	2014 BO2	2015 BO3	2016
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt)	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt)	akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt			-	-	-	-	-

Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for projekterne . Der er ved de to seneste forelæggelser givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget skønnes at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen i 2013 og budgetoverslagsårene er reperiodiseret på finansloven for 2013 og afviger således fra grundlaget i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	22,7	172,2	1.110,0	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	**22,7**	**172,2**	**1.110,0**	**694,3**	**1.788,7**	**1.488,5**	**991,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,7	172,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1.110,0	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	298,9
I alt	298,9

Der er med ændringsforslaget foretaget en reduktion af projektbevillingen på 37,2 mio. kr. i 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører

mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2018 reduceres projektbevillingen med i alt 48,7 mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
København - Ringsted	L527	2018	8.877,9	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3
Anlægsprojekt i alt.....				**694,3**	**1.788,7**	**1.488,5**	**991,3**

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på

100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2012.

I henhold til akt. 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der nu er overgået fra udlån fra DSB til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs. Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.

I november 2008 overgik 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder til ansættelse i Sydfynske A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S, og i december 2010 blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Danske Færger A/S, som er ejet 50 % af staten og 50 % af Clipper Group. Med tekstanmærkningen hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder, som er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, jf. akt. 96 af 9. december 2010. Garantien kan aktualiseres i en situation, hvor Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.

Stk. 2. Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den forbindelse overføre et antal tidligere tjenestemænd til disse datterselskaber. Med tekstanmærkningens stk. 2 bemyndiges transportministeren til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at datterselskabet går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Det er en forudsætning, at Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) hæfter solidarisk med det pågældende datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til konkursgarantien.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på forslag til finanslov for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 29

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

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 4

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	947,8	4.833,6	3.885,8
Indtægtsbudget	4.455,1	2,1	4.457,2
Anlægsbudget	0,4	0,4	-
Fællesudgifter		**92,8**	**0,9**
29.11. Centralstyrelsen		92,8	0,9
Energi		**1.346,7**	**4.582,4**
29.21. Fællesudgifter		375,3	1.258,3
29.22. Forskning og udvikling		404,2	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		17,8	3.324,1
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		442,4	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		43,5	-
29.27. International miljøstøtte		16,2	-
29.28. Byggeri mv.		47,3	-
Meteorologi		**369,1**	**199,4**
29.31. Meteorologi		369,1	199,4
Geologisk forskning og undersøgelser		**292,3**	**160,2**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		292,3	160,2
Bygninger		**2.735,2**	**3.400,1**
29.51. Fællesudgifter		194,6	179,4
29.52. Kontorbygninger mv.		800,2	1.014,5
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		1.740,4	2.206,2

Artsoversigt:

Driftsposter		2.468,8	4.811,7
Interne statslige overførsler		39,4	56,7
Øvrige overførsler		913,9	531,3
Finansielle poster		1.412,6	2.939,6
Kapitalposter		1,4	3,7
Aktivitet i alt		4.836,1	8.343,0
Forbrug af videreførsel		-	-

Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-3.849,2	-3.849,2
Bevilling i alt	986,9	4.493,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	91,9	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*	-	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*	243,7	-
02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*	-	-
03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*	4,5	-
04. Salg af CO2-kvoter	2,1	1.128,9
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser	-	-
06. Salg af CO2-kreditter	-	4,4
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*	404,2	-
02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*	-	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter mv.	-	2,1
02. Olierørledningsafgift mv.	-	378,7
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,5
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	-
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser *(Driftsbev.)*	17,6	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	6,5
07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Udbytte fra Nordsøfonden	-	2.936,1
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	4,1	-
06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*	4,9	-

09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Videncenter for energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*	5,0	-
14. Infrastruktur til transport *(Reservationsbev.)*	22,5	-
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*	0,5	-
16. Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*	9,5	-
17. Bølgekraftprojekter *(Reservationsbev.)*	-	-
18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*	33,4	-
19. Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*	242,5	-
20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*	30,0	-
21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*	90,0	-

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*	40,4	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*	-	-
79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*	3,1	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	16,2	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-

29.28. Byggeri mv.

01. Byggeri *(Reservationsbev.)*	16,9	-
02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*	30,4	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*	146,8	-
02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*	31,3	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	23,1	23,1
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	8,4
06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*	1,4	1,4

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*	132,1	-

Bygninger

29.51.	**Fællesudgifter**		
	01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	15,2	-
29.52.	**Kontorbygninger mv.**		
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*	-214,7	-
	02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) *(Anlægsbev.)*	0,4	-
	03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)* .	-	-
	04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*	-	-
29.53.	**Uddannelses- og forskningsbygninger**		
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*	-471,1	-
	02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*	9,0	-
	03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*	-	-
	04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)	-	3,7

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 4. ad 29.25.79.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen.

Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen.

Nr. 5. ad 29.52.02.

Klima-, Energi- og Bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima- og energiministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima- og energiministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima- og energiministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima- og Energiministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima- og Energiministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 105. ad 29.23.07.

Klima- og energiministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 107. ad 29.25.03.

Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 111. ad 29.53.01.

Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1. afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på Campus i Kolding.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 113. ad 29.24.12.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler om tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, afgrænsning af tilskudsberettigede projekter og puljer.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til etablering af anlæg mv. for ladestandere til elbiler, tilskud til etablering af infrastruktur til brint og til infrastruktur til gas i tung transport i forbindelse med udmøntningen af det energipolitiske forlig af 22. marts 2012.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration for ordningen, om ansøgningens form, vilkår for modtagelse af tilskud, udvælgelse af tilskudsmodtagere, dokumentation for udgifter til det ansøgte, tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 29

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

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 4
Fællesudgifter 8
Energi 14
Meteorologi 67
Geologisk forskning og undersøgelser 77
Bygninger 82
Anmærkninger til tekstanmærkninger 106

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Bygninger

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.147,7	869,0	5.789,5	947,8	836,3	867,9	840,1
Udgift	4.904,8	4.658,8	9.534,0	4.833,6	4.705,7	4.756,3	4.725,9
Indtægt	3.757,1	3.789,8	3.744,5	3.885,8	3.869,4	3.888,4	3.885,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**111,9**	**87,0**	**89,8**	**91,9**	**90,7**	**88,9**	**87,1**
29.11. Centralstyrelsen	111,9	87,0	89,8	91,9	90,7	88,9	87,1
Energi	**1.451,4**	**1.154,8**	**6.093,4**	**1.219,4**	**1.127,4**	**1.132,4**	**1.095,8**
29.21. Fællesudgifter	230,9	198,6	186,7	248,2	228,6	202,7	152,1
29.22. Forskning og udvikling	409,9	521,2	451,4	404,2	56,0	56,0	56,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	9,2	13,5	5.018,4	17,6	17,4	17,0	16,6
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	217,7	261,1	100,4	442,4	719,9	756,4	708,1
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	180,8	146,3	265,3	43,5	43,8	48,3	111,5
29.27. International miljøstøtte	334,1	-43,1	19,0	16,2	16,2	16,2	16,2
29.28. Byggeri mv.	68,8	57,2	52,2	47,3	45,5	35,8	35,3
Meteorologi	**183,1**	**184,7**	**175,0**	**169,7**	**164,8**	**161,8**	**159,0**
29.31. Meteorologi	183,1	184,7	175,0	169,7	164,8	161,8	159,0
Geologisk forskning og undersøgelser	**137,5**	**131,7**	**138,3**	**132,1**	**129,1**	**126,7**	**119,0**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	137,5	131,7	138,3	132,1	129,1	126,7	119,0
Bygninger	**-736,3**	**-689,2**	**-707,0**	**-665,3**	**-675,7**	**-641,9**	**-620,8**
29.51. Fællesudgifter	1,3	7,8	9,9	15,2	12,6	12,6	12,4
29.52. Kontorbygninger mv.	-254,9	-243,5	-233,9	-214,7	-226,2	-191,3	-169,8
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-482,6	-453,5	-483,0	-465,8	-462,1	-463,2	-463,4
Indtægtsbudget:							
Nettotal	9.423,4	11.026,8	7.754,7	4.455,1	3.541,3	3.195,1	4.556,6
Udgift	-	-	-	2,1	1,0	1,0	1,0
Indtægt	9.423,4	11.026,8	7.754,7	4.457,2	3.542,3	3.196,1	4.557,6

Specifikation af nettotal:

Energi	**9.423,4**	**11.026,8**	**7.754,7**	**4.455,1**	**3.541,3**	**3.195,1**	**4.556,6**
29.21. Fællesudgifter	-	-	-	1.131,2	1.171,4	1.420,0	1.605,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	9.423,4	11.026,8	7.754,7	3.323,9	2.369,9	1.775,1	2.951,6

Anlægsbudget:

Nettotal	121,8	248,9	1.052,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	121,8	248,9	1.052,2	0,4	6,1	0,4	17,4
Indtægt	-	-	-	-	5,7	-	17,0

Specifikation af nettotal:

Bygninger	**121,8**	**248,9**	**1.052,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
29.52. Kontorbygninger mv.	3,0	0,1	10,1	0,4	0,4	0,4	0,4
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	118,8	248,8	1.042,1	-	-	-	-

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Bygningsstyrelsen, Nordsøenheden, Energiklagenævnet og Energitilsynet.

Som følge af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet overtaget ansvaret for opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme fra § 7 Finansministeriet, opgaver vedrørende byggeri fra § 8 Erhvervsministeriet, opgaver vedrørende administration af universitetsbygninger fra § 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt opgaver vedrørende oceanografi fra § 12 Forsvarsministeriet. Ministeriet har desuden afgivet ansvaret for ligestilling til § 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt klimatilpasning til § 23 Miljøministeriet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan findes på www.kebmin.dk.

Indtægtsbudget:

29.21.04. Salg af CO2-kvoter
29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
29.21.06. Salg af CO2-kreditter
29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden

Anlægsbudget:

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) *(Anlægsbev.)*
29.53.03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-7.905,0	-9.870,6	-913,8	-3.506,9	-2.704,6	-2.326,8	-3.716,1
Årets resultat	-263,9	-43,9	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	15,0	5,6	0,8	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-8.153,9	-9.908,9	-913,0	-3.506,9	-2.704,6	-2.326,8	-3.716,1
Udgift	5.026,7	4.907,7	10.586,2	4.836,1	4.712,8	4.757,7	4.744,3
Indtægt	13.180,5	14.816,6	11.499,2	8.343,0	7.417,4	7.084,5	8.460,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.340,7	2.403,4	2.257,8	2.468,8	2.396,6	2.362,6	2.315,2
Indtægt	3.516,1	3.446,4	3.459,4	4.811,7	4.843,5	5.104,4	5.303,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	93,6	107,0	126,8	39,4	38,1	37,9	37,7
Indtægt	115,4	138,0	142,1	56,7	54,5	53,5	46,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.275,2	1.077,3	6.812,3	913,9	849,1	883,9	892,3
Indtægt	9.533,9	11.209,9	7.782,6	531,3	559,5	652,5	989,7
Finansielle poster:							
Udgift	1.315,5	1.319,3	1.378,2	1.412,6	1.421,9	1.471,9	1.480,7
Indtægt	15,1	22,2	115,1	2.939,6	1.959,9	1.274,1	2.120,8
Kapitalposter:							
Udgift	1,6	0,6	11,1	1,4	7,1	1,4	18,4
Indtægt	-	-	-	3,7	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	-1.175,4	-1.042,9	-1.201,6	-2.342,9	-2.446,9	-2.741,8	-2.988,3
11. Salg af varer	3.269,6	3.266,2	3.308,5	4.645,9	4.677,8	4.936,4	5.124,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	60,5	67,4	115,2	107,6	107,1	107,3	106,8
15. Vareforbrug af lagre	0,7	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	94,4	108,1	93,5	98,2	96,3	94,6	93,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	675,3	694,3	710,1	736,6	706,3	681,1	648,9
19. Fradrag for anlægsløn	-1,3	-3,4	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	40,7	61,3	40,3	43,2	43,1	42,5	42,2
21. Andre driftsindtægter	142,8	108,2	35,7	58,2	58,6	60,7	72,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.512,6	1.540,7	1.416,4	1.593,3	1.553,3	1.546,8	1.533,5
28. Ekstraordinære indtægter	43,2	4,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	18,3	2,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-21,8	-31,1	-15,3	-17,3	-16,4	-15,6	-8,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	115,4	138,0	142,1	56,7	54,5	53,5	46,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	93,6	107,0	126,8	39,4	38,1	37,9	37,7
Øvrige overførsler	-8.258,7	-10.132,6	-970,3	382,6	289,6	231,4	-97,4
30. Skatter og afgifter	9.418,1	11.019,6	7.633,4	379,2	405,4	496,2	826,5
31. Overførselsindtægter fra EU	19,2	17,4	30,5	26,8	26,3	25,8	25,7
34. Øvrige overførselsindtægter	96,6	172,9	118,7	125,3	127,8	130,5	137,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	375,4	-2,5	51,9	46,5	44,6	44,6	44,6
44. Tilskud til personer	0,1	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	621,0	694,1	627,2	840,8	769,6	806,6	776,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	278,7	385,0	6.041,5	23,5	31,5	24,8	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	91,7	3,1	3,4	7,9	71,1
Finansielle poster	1.300,4	1.297,1	1.263,1	-1.527,0	-538,0	197,8	-640,1
25. Finansielle indtægter	15,1	22,2	115,1	2.939,6	1.959,9	1.274,1	2.120,8
26. Finansielle omkostninger	1.315,5	1.319,3	1.378,2	1.412,6	1.421,9	1.471,9	1.480,7
Kapitalposter	250,5	38,9	10,3	-2,3	7,1	1,4	18,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,6	0,6	11,1	1,4	7,1	1,4	18,4
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,7	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-263,9	-43,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	15,0	5,6	0,8	-	-	-	-
I alt	-7.905,0	-9.870,6	-913,8	-3.506,9	-2.704,6	-2.326,8	-3.716,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	9,8	9,5	1.604,8	294,9

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	103,2	95,6	97,8	**91,9**	90,7	88,9	87,1
Forbrug af reserveret bevilling	6,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,5	3,6	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	107,9	88,3	98,7	**92,8**	91,6	89,8	88,0
Årets resultat	10,8	10,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,5	88,3	98,7	**87,8**	91,6	89,8	88,0
Indtægt	9,5	3,6	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	10,4	-	-	-	-	-	-
40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer							
Udgift	-	-	-	**5,0**	-	-	-

Interne statslige overførselsudgifter:
Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (2,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til 2015), til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen: kontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har de-

partementet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det byggepolitiske område, herunder samtænkning af klima- og energihensyn med branchens generelle rammevilkår.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarligt for Danmarks deltagelse i de internationale FN-klimaforhandlinger samt klimaforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne eneejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside www.kebmin.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. 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 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Betjening af klima-, energi- og bygningsministeren	At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima-, energi- og byggepolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima-, energi- og byggepolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde.

Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici.
Byggepolitik	At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføre regeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningen herpå. At sikre funktionelle og tidssvarende fysiske rammer for staten og universiteterne på omkostningseffektiv vis.

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	107,9	88,3	98,7	**92,8**	91,6	89,8	88,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,7	42,3	36,7	**34,5**	34,1	33,3	32,7
1. Klimapolitik	38,0	31,1	29,4	**27,7**	27,3	26,8	26,3
2. Energipolitik	18,2	14,9	30,0	**28,2**	27,8	27,3	26,7
3. Byggepolitik	-	-	2,6	**2,4**	2,4	2,4	2,3

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	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	9,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsindtægter:
I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deres andel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	105	99	115	**112**	110	106	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,2	57,1	64,5	**62,2**	58,1	57,1	55,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,2	57,1	64,5	**62,2**	58,1	57,1	55,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	48,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	2,0	2,2	1,2	1,4	1,6	1,8
+ anskaffelser	-0,8	-	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger	-	0,7	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	0,9	1,3	2,3	1,4	1,6	1,8	2,0

Låneramme	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,1	31,1	35,6	40,0	44,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Grundet ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er overført overskud opgjort primo 2012, mens reserveret egenkapital er opgjort ultimo 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Bevillingen reduceres på ændringsforslaget med 5,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013.

20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.

40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer

Der afsættes på ændringsforslaget 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande om energisystemer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*

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	13,5	2,3	2,9	-	-	-	-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	**13,5**	**2,3**	**2,9**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	2,3	2,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling samt målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab og Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Skov & Landskab under Københavns Universitet m.fl. Projektet blev igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. akt. 27 af 25. oktober 2007. Forpligtigelsen til monitering og rapportering af CO2 udledninger/optag fra arealanvendelse og ændringer i denne fortsætter efter 2012. For 2013 vil udgifterne hertil kunne dækkes af de afsatte midler til perioden 2007-2012 på grund af besparelser i denne periode.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-10,9	-	-	-	-
Udgift	-	-	-10,9	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Nettoudgift	-	-	-3,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-3,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,5	-	-	-	-
31. Budgetregulering vedr. effektiv administration (løn)							
Nettoudgift	-	-	-4,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-4,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,1	-	-	-	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT							
Nettoudgift	-	-	-3,3	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-3,3**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,3	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ 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.

31. 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 2½ 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.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT

Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2), International miljøstøtte samt Byggeri mv.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO2-kvoter § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO2-kreditter § 29.23.01. Koncessionsafgifter, § 29.23.02. Olierørledningsafgift, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S og § 29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	230,3	190,5	181,3	**243,7**	224,2	198,3	147,7
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	2,2	0,8	-	-	-	-
Indtægt	63,1	72,5	78,0	**77,5**	70,4	62,6	62,7
Udgift	288,7	266,8	260,1	**321,2**	294,6	260,9	210,4
Årets resultat	-0,4	-1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	280,5	264,3	251,8	**294,6**	281,4	255,5	207,9
Indtægt	65,6	71,6	70,6	**62,3**	61,1	61,1	61,1
20. Klimakampagne "1 ton mindre"							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.							
Udgift	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

40. IRENA							
Udgift	-	0,6	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
50. Samsø Energiakademi							
Udgift	-	1,0	-	**2,5**	2,5	2,5	-
60. CO2-beregner							
Udgift	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	-
70. ESCO-samarbejder							
Udgift	-	-	-	**2,5**	-	-	-
80. Erfaringsopsamling og formidling om energi							
Udgift	-	-	-	**5,0**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,7	**4,8**	3,4	0,1	0,1
Indtægt	-	-	1,7	**4,8**	3,4	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,7	0,9	5,7	**10,4**	5,9	1,4	1,5
Indtægt	-2,5	0,9	5,7	**10,4**	5,9	1,4	1,5

Interne statslige overførselsudgifter :
§ 06.11.01.10. (1,1 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.
§ 07.13.01.10. (1,4 mio. kr.) Statens Administration for udgifter til regnskabsfællesskab.
§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.
§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	9,7

Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er der reserveret en bevilling på 1,8 mio. kr. til et dybdegående eftersyn af elforsyningslovene. Endelig er der reserveret i alt 1,6 mio. kr. til byggerifaglige aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og bygningsministeren og at varetage administrationen af klima-, energi- og byggelovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af LBK nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på klima-, energi- og byggeområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LBK nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 1184 af 14. december 2011, lov om elforsyning, jf. LBK nr. 279 af 21. marts 2012, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 996 af 13. oktober 2011, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LBK nr. 1074 af 8. november 2011, lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) samt byggeloven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Energistyrelsen administrerer godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's kvotehandelssystem vedrørende CO2.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet. Hertil kommer byggeområdet, herunder bygningers energiforbrug, sunde og sikre bygninger, handel med byggevarer mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning, LBK nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning, LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, LBK nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en olierørledning, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2), tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer samt den i 2013 oprettede energirenoveringspulje.

Energistyrelsen vil i 2013 indgå en resultatkontrakt for perioden 2013-2016 med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2013. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger, samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1.	Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Offshoresikkerhedsenheden	Offshoresikkerhedsenheden varetager opgaver i forbindelse med lovgivningen om sikkerhed og sundhed ved olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Enheden fører bl.a. tilsyn offshore og onshore med virksomhedernes styring af risici og overholdelse af love og regler udstedt i medfør af offshoresikkerhedsloven. Derudover udsteder enheden godkendelser og tilladelser samt er ansvarlig for udviklingen af lovgivningen på området.
Undergrund og forsyning	Energistyrelsen fører tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding på offshoreanlæg. På energiforsyningsområdet varetager Energistyrelsen opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmeforsyningsområdet, vedvarende energi, CO2-kvoteregulering samt data og statistik. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerheden sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæssigt forsvarlig måde. Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovteknisk gennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som udarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder sekretariatsbistand til Havarikommissionen. Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering og koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne).

Byggeri og energieffektivisering	Energistyrelsens område for byggeri og energieffektivisering arbejder med energieffektivisering af den danske bygningsmasse, bl.a. ved at fastsætte krav til bygningers energiforbrug, via fremme af vedvarende energi i bygninger og via reglerne om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen forhandler og implementerer i den forbindelse europæiske regler på området. Herudover varetager området opgaver vedrørende byggelovgivningen i Danmark, herunder regler om bygningers sundhed og sikkerhed, regler om kommunernes byggesagsbehandling, regler vedrørende handel med byggevarer mv. Styrelsen arbejder endvidere med at fremme produktivitet og kvalitet i byggeriet.
Klima, erhverv og energiøkonomi	Energistyrelsens område for Klima, erhverv og energiøkonomi skal sørge for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske kvoteallokeringsplan og de danske CO2-reduktionsmål. Området står for indkøb af statens CO2-kreditter fra klimaprojekter i udlandet og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakreditter til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedirektiv. Derudover varetager området opgaver vedrørende støtte til klimaprojekter i Arktis. Inden for erhverv arbejdes med vurdering af potentialer for grøn vækst, mens der på transportområdet foretages analyser af mulige CO2-reduktioner - herunder ved brug af alternative drivmidler. Endvidere ses på systemsammenhæng med elsystemet ifm. intelligent ladning af elbiler. Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitiske tiltag, internationale forhandlinger og dokumentation af energimæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
Energiteknologi (EUDP og Green Labs)	EUDP har til formål at give tilskud til udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Green Labs DK har i første omgang til formål at etablere 3-5 store testcentre for nye energiteknologier.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	288,7	266,8	260,1	**321,2**	294,6	260,9	210,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,8	60,8	59,4	**58,9**	58,6	56,5	56,2
1. Offshoresikkerhedsenheden	10,6	10,5	10,3	**10,1**	10,1	10,0	9,9
2. Undergrund og forsyning	61,5	59,5	59,0	**71,6**	68.9	64,6	53,7
3. Byggeri og energieffektivisering	64,1	52,4	57,2	**74,7**	66,4	65,8	40,1
4. Klima, erhverv og energiøkonomi	76,8	72,0	62,8	**91,4**	82,0	55,5	44,6
5. EUDP inkl. Samsø	12,9	11,6	11,4	**14,5**	8,6	8,5	5,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	63,1	72,5	78,0	77,5	70,4	62,6	62,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,7	4,8	3,4	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-2,5	0,9	5,7	10,4	5,9	1,4	1,5
4. Afgifter og gebyrer	60,1	65,9	68,4	58,0	58,0	58,0	58,0
6. Øvrige indtægter	5,5	5,7	2,2	4,3	3,1	3,1	3,1

Interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti:
§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.
§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.
§ 29.21.04.20. (1,1 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012.
§ 29.21.04.30. (1,0 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Indtægten vedrører også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i LBK nr. 646 af 16. juni 2011 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 952 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2013 (kr.)

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befordring	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet	15.280.000	710.000	255.000	16.245.000
Olie og gas rørledninger	905.000	40.000	0	945.000
I alt	16.240.000	755.000	305.000	17.300.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 586 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,8 mio. kr. i 2013. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i LBK nr. 1326 af 1. december 2010 om fremme af besparelser i energiforbruget og §§ 7 og 13 i LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,3 mio. kr. i 2013.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 646 af 16. juni 2011, bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK nr. 60 af 27. januar 2011). Gebyrindtægterne forventes at andrage 10,3 mio. kr. i 2013.

I BEK nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring med senere ændringer bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer til dækning af udgifter til kontrol og udarbejdelse af bearbejdede eftersynsrapporter. Gebyrindtægten forventes at andrage 2,5 mio. kr. i 2013. Endelig forventes gebyrindtægter fra VA (vand og afløb) godkendelse at andrage 2,8 mio. kr. i 2013.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	291	237	268	**299**	261	226	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	164,1	158,7	150,5	**177,9**	155,8	135,1	116,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	0,1	2,6	**8,8**	5,3	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	161,7	158,6	147,9	**169,1**	150,5	134,5	115,7

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,9	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0	7,0
+ anskaffelser	2,6	0,6	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Samlet gæld ultimo	8,5	7,3	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Låneramme	-	-	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,5	44,3	44,3	44,3	44,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Grundet ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er overført overskud opgjort primo 2012, mens reserveret egenkapital er opgjort ultimo 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesom der af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. akt 116 af 22. april 2010.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der hvert af årene 2013-14 blevet udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energistyrelsen.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der bevillinger til følgende initiativer under Energistyrelsens hovedkonto: Til videreførelse af udarbejdelse af en generel ligevægtsmodel til modellering af energisystem og samfundsøkonomi til identificering af effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag afsættes 4,2 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 1,8 mio. kr. lønsum årligt. Til igangsætning af et dybdegående eftersyn af reguleringen af elforsyningslovene afsættes 5,0 mio. kr. i 2013, heraf 3,0 mio. kr. lønsum, og 3,0 mio. kr. i 2014, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark afsættes 2,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. lønsum årligt. Til en styrket indsats ift. udbud af havmøller afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til strategi for etablering af smarte elnet i Danmark afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. lønsum. Til administration af pulje til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme, jf. § 29.24.16. Geotermi og store varmepumper, og pulje til bølgekraftprojekter, jf. § 29.24.17. Bølgekraftprojekter, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum hvert af årene 2013-15. Til analyse og datagrundlag for erhvervslivets energiforhold, herunder særligt

påvirkningen af konkurrenceevnen over for udlandet på kort og lang sigt for forskellige erhverv afsættes 2,0 mio. kr. i 2013, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-15, heraf 1,5 mio. kr. lønsum. Til pulje til at fremme initiativer for samt udarbejdelse af analyser for energieffektive alternativer til olie- og naturgasfyr, herunder varmepumper og solvarme, afsættes 12,5 mio. kr. i 2013, 13,5 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energiselskabernes energispareindsats afsættes 3,0 mio. kr. hvert af årene 2013-15, heraf 2,0 mio. kr. lønsum årligt. Til understøttelse af energirenovering af den eksisterende bygningsmasse afsættes 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-15, heraf 3,0 mio. kr. lønsum årligt. Til nedsættelse af en task force, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020 afsættes 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. lønsum i 2013. Til administration af forsøgsordningen for elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, jf. § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, afsættes 0,1 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-15. Til pulje til model til udvikling af analyse af de klima- og energimæssige forhold ved anvendelse af alternative drivmidler afsættes 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-15, heraf 1,5 mio. kr. lønsum årligt. Til administration af pulje til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport, jf. § 29.24.14. Infrastruktur til transport, afsættes 0,5 mio. kr. lønsum i hvert af årene 2013-15.

På forslaget til finansloven for 2013 er der i perioden 2013-2016 årligt blevet udmøntet 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til administration af sanktionssystem vedrørende energimærkninger for bygninger.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 4,9 mio. kr. i 2013 til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

Til administration af de nye initiativer på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er bevillingen øget med 3,5 mio. kr. årligt.

Til administration af de nye initiativer på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces er bevillingen øget med 7,5 mio. kr. i 2013, heraf 5,0 mio. kr. lønsum, og 15,0 mio. kr. i 2014, heraf 10,0 mio. kr. lønsum. Størrelsen af administrationsprocenten for 2015 og frem vil blive fastlagt, efter at der i foråret 2014 foretages en evaluering af administrationsomkostningerne.

Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingen øget med 0,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i perioden 2012-15 i alt 9,5 mio. kr. til at støtte det fortsatte arbejde på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. Midlerne forventes anvendt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt i 2013-15.

60. CO2-beregner

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2012-15 til videreudvikling og opdatering af den kommunale CO2-beregner, som anvendes til kommunernes årlige CO2-opgørelser.

70. ESCO-samarbejder

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 2,5 mio. kr. til ESCO-samarbejder, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

80. Erfaringsopsamling og formidling om energi

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 5,0 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling om energi, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Energistyrelsen varetager i 2012-14 en række kompetenceopbyggende og rådgivende opgaver i forhold til China National Renewable Energy Centre i Beijing. Centret er en del af den kinesiske energiadministration, og Energistyrelsens opgaver er at styrke centrets tekniske og politiske faglighed og overføre særlige danske kompetencer og erfaringer i forhold til udbygning af vedvarende energi.

Energistyrelsen varetager endvidere i 2011-13 opgaver i relation til NAMA'er (Nationally Appropriate Mitigation Actions). NAMA'er er konkrete indsatser til at reducere drivhusgasser i udviklingslande. Energistyrelsens opgaver i den forbindelse omfatter bl.a. analytisk bistand til, at udviklingslande kan udvikle og implementere konkrete NAMA'er. NAMA-indsatsen sker inden for rammen af regeringens Klimapulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter også etablering og drift af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) i 2012-14 i Energistyrelsen. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkret energisektorindsats i 1-2 udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Klimapulje.

29.21.02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	44,7	**47,5**	47,5	47,5	47,5
Udgift	-	-	44,7	**47,5**	47,5	47,5	47,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Energitilsynet							
Udgift	-	-	44,7	**47,5**	47,5	47,5	47,5
Indtægt	-	-	44,7	**47,5**	47,5	47,5	47,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LBK nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter ud over de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	44,7	44,7	44,7	**47,5**	47,5	47,5	47,5
1. Energitilsynet	44,7	44,7	44,7	**47,5**	47,5	47,5	47,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5
4. Afgifter og gebyrer	-	-	44,7	47,5	47,5	47,5	47,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	49	**54**	54	54	54
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	27,3	**29,7**	29,7	29,7	29,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,8	2,4	2,3	2,2	2,1
+ anskaffelser	-	-	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4
- afskrivninger	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	-	-	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	95,8	91,7	87,5	83,3

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

10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser truffet efter følgende love: lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer, lov om elforsyning, jf. LBK nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 med senere ændringer, lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. LBK nr. 1326 af 1. december 2010, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 646 af 16. juni 2011, lov om kontinentalsoklen, jf. LBK nr. 1101 af 18. november 2005 med senere ændringer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 960 af 13. september 2011 med senere ændringer, lov om statstilskud til dækning af visse udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. LBK nr. 846 af 17. november 1997 med senere ændringer, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LBK nr. 1074 af 8. november 2011 med senere ændringer, lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energipolitisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 og lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter.

Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima-, energi- og bygningsministeren, herunder formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5,7	5,2	4,6	**4,5**	4,4	4,4	4,4
1. Energiklagenævnet	5,7	5,2	4,6	**4,5**	4,4	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
+ anskaffelser	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1

Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	66,7	66,7	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. Energiklagenævnet

Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,1	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	1.128,9	1.168,0	1.421,0	1.606,0
20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012							
Udgift	-	-	-	**1,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	1,1	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**144,9**	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	*144,9*	-	-	-
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020							
Udgift	-	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	**984,0**	**1.168,0**	**1.421,0**	**1.606,0**
11. Salg af varer	-	-	-	*984,0*	*1.168,0*	*1.421,0*	*1.606,0*

20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012

Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, sælger klima-, energi- og bygningsministeren kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012. Provenuet tilfalder statskassen med fradrag af omkostninger til salget, jf. § 21, stk. 3.

Der er et overskud på ca. 2,8 mio. CO2-kvoter fra kvotehandelsperiode 2008-2012, som vil blive solgt i 2012-2013. Størsteparten af overskuddet skyldes uforbrugte kvoter i puljen til nye virksomheder, jf. kvotelovens § 15, stk. 3. Herudover kan sælges kvoter, der bliver tilovers ved lukninger af anlæg før eller efter starten på kvoteperioden 2008-2012. Disse kan også sælges, dog kan maksimalt 12,25 mio. kvoter sælges, jf. kvotelovens § 15, stk. 5.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter i 2013 udgør 1,4 mio., og at prisen pr. kvote omhandlende 2008-2012-kvoter udgør 6,61 euro.

Vedrørende antallet af kvoter skal bemærkes, at der er usikkerhed om fordelingen af salget mellem årene 2012 og 2013, men foreløbig antages, at provenuet fordeles ligeligt.

Desuden bemærkes, at kvoteprisen er behæftet med stor usikkerhed.

Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 74,9 mio. kr. Baggrunden herfor er en forventet anden fordeling af auktionsprovenuet mellem årene 2012 og 2013, således at der nu budgetteres med et salg af ca. 2,5 mio. kvoter i 2013. Hertil kommer, at prisen pr. kvote omhandlende 2008-2012-kvoter nu skønnes til 7,90 euro i 2013.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter primært til honorarer til salgsagenterne i forbindelse med auktioneringen, men også evt. konsulent- og kammeradvokatudgifter. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 pct. af kvoteprovenuet.

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, sælger klima-, energi- og bygningsministeren kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-20 samt luftfartkvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-20.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af auktionskvoter i 2013 udgør 12,3 mio., og at prisen pr. kvote omhandlende 2012-2020-kvoter udgør 7,4 euro.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2014 udgør 12,6 mio., i 2015 12,9 mio. og i 2016 13,2 mio. For 2014 er der forudsat en kvotepris på 9,7 euro/kvote, i 2015 12,0 euro/kvote og i 2016 14,3 euro/kvote. Det er således lagt til grund, at kvoteprisen udvikler sig lineært fra aktuel markedspris til det Internationale Energiagenturs skøn for kvoteprisen i 2020.

Vedrørende skønnet over antallet af auktionskvoter skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af 22. oktober 2010 efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med efterfølgende ændringer). Totalkvoten reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020.

Hvor stor en del af de almindelige kvoter, der auktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. 15 pct. af luftfartskvoterne auktioneres.

| Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 305,0 mio. kr. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende antallet af auktionskvoter og prisen pr. kvote. Det nye indtægtsskøn for 2013 er baseret på, at antallet af auktionskvoter udgør 13,47 mio., og at prisen pr. kvote omhandlende 2012-2020 kvoter udgør 9,6 euro.

| Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2014 udgør 13,33 mio., i 2015 13,91 mio. og i 2016 13,76 mio. For 2014 er der forudsat en kvotepris på 11,5 euro/kvote, i 2015 13,5 euro/kvote og i 2016 15,4 euro/kvote.

| *ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 mio. kr. årligt.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Indtægten ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
I henhold til LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter pålægges en driftsleder eller en luftfartsoperatør, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter lovbekendtgørelsens § 26, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO2, som er udledt uden returnering af kvoter eller kreditter.

Budgetteringsforudsætninger
Budgettet på 0,0 mio. kr. årligt er oprettet af tekniske årsager til sikring af, at der eksisterer en åben konto, hvor eventuelle indtægter kan indbetales til.

29.21.06. Salg af CO2-kreditter

Indtægten ved salg af CO2-kreditter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	4,4	4,4	-	-
10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,4**	**4,4**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	-	-	*4,4*	*4,4*	-	-

10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)
Kontoen indeholder betaling fra Grønland som følge af overførsel af kreditter til Grønland fra det statslige JI/CDM program til dækning af den grønlandske klimaforpligtelse.

Budgetteringsforudsætninger
Der er indgået en fastprisaftale på køb af 0,431 mio. kreditter til en betaling på 4,3 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. årligt i 2013-2014.

20. Salg af CO2-kreditter
Kontoen indeholder provenu fra salg af overskud af kreditter fra det statslige JI/CDM program. I forbindelse med opgørelser over de danske drivhusudledninger har der vist sig et behov for at sælge overskydende CO2-kreditter. Af kontoen kan endvidere afholdes de med salget forbundne udgifter.

Budgetteringsforudsætninger
Der er budgetteret med salg af 0,4 mio. kreditter og en kreditpris på 4 euro/kredit.
Den endeligt solgte mængde kreditter afhænger af den endelige klimamanko, som først kendes ved den endelige opgørelse af kyotoregnskabet.
Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 12,0 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der i stedet for et salg af kreditter, forfølges en strategi hvor eksisterende kontrakter nedskrives, da det er mere økonomisk fordelagtigt at nedskrive eksisterende kontrakter indgået til en højere kreditpris. Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at reducere antallet af kreditter tilstrækkeligt via nedskrivninger i eksisterende kontrakter, vil kreditterne blive solgt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter primært til honorarer til salgsagenterne i forbindelse med auktioneringen, men også evt. konsulent- og kammeradvokatudgifter. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 pct. af kvoteprovenuet.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	409,9	392,2	368,0	404,2	56,0	56,0	56,0
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	**405,5**	**387,8**	**366,1**	**360,4**	**51,3**	**51,3**	**51,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	403,8	386,7	365,1	359,4	50,3	50,3	50,3
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	**4,4**	**4,4**	**1,9**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
45. Tilskud til erhverv	4,4	4,4	1,9	4,7	4,7	4,7	4,7
30. Fremme af nye energiteknologier							
Udgift	-	-	-	**29,1**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	29,1	-	-	-
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport							
Udgift	-	-	-	**10,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	10,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførslen på 3,1 mio. kr. fra 2011 forventes anvendt i 2012 til typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologier i overensstemmelse med bevillingens formål.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Antal igangværende projekter	288	285	283	273	270	235	173	120	88
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	239	299	770	669	922	1590	1852	1794	1303
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	68,8	85,2	217,9	182,6	248,9	373,7	320,4	215,3	114,7

Bemærkning: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.
Tilskud i alt indeholder i perioden 2007-11 regnskabstallet opregnet til 2013-pl. I perioden 2012-15 er angivet årets forbrug (i 2013-pl).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 som ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO2-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 324,0 mio. kr. i 2013 til energiforskning og -udvikling under EUDP. Til administration af de nye initiativer er der i 2013 overført 4,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen nedskrives på ændringsforslaget til finansloven for 2013 med 10,0 mio. kr., der i stedet medfinansierer § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2013 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af biokedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

30. Fremme af nye energiteknologier

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Til administration af de nye initiativer er der overført 0,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale om Finansloven for 2013, heraf er 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

29.22.02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	129,0	83,4	-	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	**129,0**	**83,4**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	129,0	83,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførslen på 0,5 mio. kr. forventes anvendt i 2012 .

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev afsat 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskudsordning, hvor faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger mv.

For at sikre en effektiv udmøntning af programmets midler resolverede ministeren i 2010, at der på samme tid skulle indkaldes ansøgninger til midlerne for såvel 2010 som 2011, da udmøntningen skulle afvente dels Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse af programmet, som forelå ultimo marts 2011, dels vedtagelse af lov der giver bemyndigelse til den nuværende EUDP-bestyrelse om at foretage den konkrete fordeling af midlerne. Lov nr. 1616 af 22. december 2010 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug blev sat i kraft, da Europa-Kommissionens godkendelse af programmet forelå.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene: § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,4	1,4	2,1	2,1	1,6	1,8	1,3
10. Koncessionsafgifter mv.							
Indtægt	**0,4**	**1,4**	**2,1**	**2,1**	**1,6**	**1,8**	**1,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,4*	*1,4*	*2,1*	*2,1*	*1,6*	*1,8*	*1,3*

10. Koncessionsafgifter mv.

I medfør af § 9 LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2013 på 0,017 mio. m^3, en oliepris på 117,30 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD i 2014, 5,58 kr. pr. USD i 2015 og 5,51 kr. pr. USD i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 117,04 USD pr. tønde, i 2015 116,77 USD og i 2016 119,33 USD. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen fra 0,017 mio. m^3 i 2013 til 0,006 mio. m^3 i 2016.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73 kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 134,31 US-dollar pr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.823,6	2.200,7	1.397,5	378,7	404,1	495,6	826,0
10. Olierørledningsafgift mv.							
Indtægt	**1.555,7**	**1.880,9**	**1.051,7**	**3,5**	**3,8**	**106,0**	**422,2**
30. Skatter og afgifter	*1.555,7*	*1.880,9*	*1.051,7*	*3,5*	*3,8*	*106,0*	*422,2*
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	**267,9**	**319,9**	**345,8**	**375,2**	**400,3**	**389,6**	**403,8**
30. Skatter og afgifter	*267,9*	*319,9*	*345,8*	*375,2*	*400,3*	*389,6*	*403,8*

10. Olierørledningsafgift mv.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i LBK nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven), og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3, stk. 2.

I henhold til § 10B i LBK nr. 971 af 20. september 2011 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Fra og med d. 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelser meddelt efter d. 1. januar 2004 samt for eneretsbevillingen.

Indtægtsstigningen fra 2015 skyldes øget aktivitet fra en tilladelse meddelt før ovenstående skæringsdato.

Budgetteringsforudsætninger

Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2013 bliver 95 pct. af det omtalte fortjenesteelement for olie omfattet af betaling af fortjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme finansår.

Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 0,0 mio. m^3, som er omfattet af betaling af fortjenesteelement, en oliepris på 117,30 USD pr. tønde samt en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD i 2014, 5,58 kr. pr. USD i 2015 og 5,51 kr. pr. USD i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 117,04 USD pr. tønde, i 2015 116,77 USD og i 2016 119,33 USD. Der er forudsat en olietransport på 0,0 mio. m^3 i 2014, 0,5 mio. m^3 i 2015 og 1,8 mio. m^3 i 2016.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73 kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 på 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 på 134,31 US-dollar pr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i LBK nr. 957 af 9. september 2011 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven). Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2013 fra felterne tilknyttet de to anlæg på 2,2 mio. m^3, en oliepris på 117,30 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,64 kr. pr. USD i 2014, 5,58 kr. pr. USD i 2015 og 5,51 kr. pr. USD i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 117,04 USD pr. tønde, i 2015 116,77 USD og i 2016 119,33 USD. Der er forudsat en olietransport på 1,8 mio. m^3 i 2014, 1,7 mio. m^3 i 2015 og 1,7 mio. m^3 i 2016.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 77,2 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar og en forventet olietransport på 1,9 mio. m^3.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73 kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på 119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 på 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 på 134,31 US-dollar pr. tønde. Der er ikke ændret i produktionsskønnene i BO-årene. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	0,3	0,5	1,3	0,6	0,5
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	**0,3**	**0,1**	**0,3**	**0,5**	**1,3**	**0,6**	**0,5**
30. Skatter og afgifter	*0,3*	*0,1*	*0,3*	*0,5*	*1,3*	*0,6*	*0,5*

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima-, energi- og bygningsministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	7.594,3	8.818,8	6.235,6	-	-	-	-
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Indtægt	**7.594,3**	**8.818,8**	**6.235,6**	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*7.594,3*	*8.818,8*	*6.235,6*	-	-	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012, hvorfor kontoen alene indeholder regnskabstal. Overskudsdelingen erstattes af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfonden. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,1	16,6	18,4	**17,6**	17,4	17,0	16,6
Indtægt	0,1	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	9,3	13,8	18,6	**17,8**	17,6	17,2	16,8
Årets resultat	0,9	3,1	-	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	9,3	13,8	18,4	**17,6**	17,4	17,0	16,6
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr. 31412242.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser, Nordsøenheden, er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintelicenser, jf. undergrundslovens § 8 (LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en licens, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af licensen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere licenser efter undergrundsloven og fra medio 2012 også statsdeltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte licenser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima-, energi- og bygningsministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

Nordsøenheden kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Nordsøenheden er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Nordsøenheden varetager den aktive statsdeltagelse i olie- og gaslicenser.	Nordsøenhedens mål er at skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for statens af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	9,3	13,8	18,6	**17,8**	17,6	17,2	16,8
1. Nordsøenheden	9,3	13,8	18,6	**17,8**	17,6	17,2	16,8

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	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	8	11	20	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	7,5	13,1	**12,7**	12,6	12,3	12,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	7,5	13,0	**12,6**	12,5	12,2	11,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,7	0,5	-	0,1	0,2	0,3
+ anskaffelser	0,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
- afskrivninger	-	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,8	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	33,3	66,7	100,0	100,0

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

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Nordsøenheden. Der afholdes således udgifter til blandt andet husleje og kontorhold, konsulenter og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter til efteruddannelse af personale og rejseaktiviteter i forbindelse med licenserne, som Nordsøenheden deltager i.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende arbejde, som Nordsøenheden udfører på vegne af licensgrupperne. Arbejde, der er aftalt i licensgruppen, dækkes af den pågældende licens (joint account).

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4,9	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	**4,9**	**5,7**	**5,7**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
11. Salg af varer	*4,9*	*5,7*	*5,7*	*6,5*	*6,5*	*6,5*	*6,5*

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1. januar 2012 fastsat til 10,9 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2015.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5.000,0	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	**-**	**-**	**5.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5.000,0	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser

i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der er derfor afsat yderligere 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktionen

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere over for bevillingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	113,5	2.936,1	1.956,4	1.270,6	2.117,3
10. Udbytte							
Indtægt	-	-	**113,5**	**2.936,1**	**1.956,4**	**1.270,6**	**2.117,3**
25. Finansielle indtægter	-	-	*113,5*	*2.936,1*	*1.956,4*	*1.270,6*	*2.117,3*

10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld, og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskat samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskat indgår i indtægterne på § 38.13.11.10.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.

Nordsøfonden betaler et acontobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden, som

først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 77,5 mio. kr. i 2013, hvilket begrundes med, at indtægtsskønnet er baseret på de seneste beregningsforudsætninger for oliepris, olieproduktion mv. Med baggrund i de ændrede beregningsforudsætninger forventes også ændrede indtægter i BO-årene.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012. Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelse med vedvarende energi.

29.24.06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*

Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion uden for kvotesektoren i forbindelse med Europa-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.

Initiativerne administreres i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i LBK nr. 320 af 3. juni 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,1	13,0	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	**6,1**	**13,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	6,1	13,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Den resterende videreførsel på 1,6 mio. kr. anvendes i 2012 til opfølgning på de allerede igangsatte initiativer, herunder formidling af resultaterne af de afsluttede analyser på området.

10. Fremme af varmepumper

Der planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemsigtigheden sigter på at øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsen vil bestå af flere elementer:

- Initiativer vedrørende typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedrørende energimærkning af varmepumper med henblik på at fremme de mest effektive modeller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper med henblik på at sikre kvaliteten af varmepumpeinstallationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demonstrationsværdi

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

Ved akt nr. 103 af 4. marts 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Center for Energibesparelser. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	-2,6	-	-	-	-	-
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter							
Udgift	**3,0**	**-2,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-2,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	7,0	3,9	5,5	4,9	4,9	4,9	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	**7,0**	**3,9**	**5,5**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	3,9	5,5	4,9	4,9	4,9	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførslen på 5,5 mio. kr. forventes anvendt i 2012 i forbindelse med årets ansøgningsrunde.

10. Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i Energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forsøgsordning for elbiler. I Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 videreføres ordningen i perioden 2013-2015 med 5,0 mio. kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration. Samtidig gives der mulighed for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybridbiler.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler, og i hvilke anvendelser disse biler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers og evt. plug-in-hybridbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer, der ikke anvendes til store afstande, og/eller køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler og evt. plug-in-hybridbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Størsteparten af videreførslen forventes anvendt i 2012, hvor den endelige opgørelse af statens energiforbrug for 2011 finder sted. Dog forventes overført ca. 1,0 mio. kr. til 2013 til fortsat udvikling og videreførelse af hjemmeside og databasen for statens energiforbrug.

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10,0 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	136,8	121,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	**136,8**	**121,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	136,8	121,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,3**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,3*	-	-	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Med henblik på at sikre reduktion af CO2-udledningerne fra boliger blev på finansloven for 2010 afsat 400,0 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmningssystemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højst anvendes 0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.

Tilskud gradueres efter det varmeforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyret. Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft-varmepumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25 pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr. boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpillefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve solvarmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.

Ordningen er pr. 1. juli 2011 lukket for nye ansøgninger om tilsagn, hvorefter der alene færdigbehandles ansøgninger om tilsagn om tilskud modtaget før 1. juli 2011 samt meddelte tilsagn om tilskud.

Der er budgetteret med, at de uforbrugte midler fra kontoen udgør 145,0 mio. kr., som er overført til § 29.25.79. Energireserve til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020.

29.24.11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,0	125,7	90,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	**65,0**	**125,7**	**90,9**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	61,1	107,4	90,9	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	18,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

10. Center for energibesparelser

Kontoen indeholder alene regnskabs- og budgettal, da det er vedtaget at ophæve Center for Energibesparelser. Bevillingen hidtil opført på kontoen medfinansierer Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 med 60,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). Herudover kan der henvises til § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats, hvorfra en række af Center for Energibesparelsers indsatser videreføres.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
10. Videncenter for energibesparelser i bygninger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-

10. Videncenter for energibesparelser i bygninger

I medfør af den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 blev oprettet et Videncenter for energibesparelser i bygninger, der har til formål at indsamle og formidle viden om energibesparelser i bygninger til håndværkere, rådgivere og byggeindustrien mv. Omkostningerne til centeret udgjorde ifølge aftalen ca. 10,0 mio. kr. per år i årene 2008-2011, som blev indbudgetteret på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Administration af Videncenter for energibesparelser i bygninger og den dertilhørende bevilling blev i 2010 overdraget til § 29.24.11. Center for Energibesparelser ved centerets oprettelse. I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet at afvikle Center for Energibesparelser, samtidigt med at bevillingen til Videncenter for energibesparelser i bygninger blev forlænget til 2015 med 5,0 mio. kr. per år.

Videncenter for energibesparelser i bygningers opgaver er uændret i forhold til tidligere. Videncenteret skal varetage følgende opgaver omkring energieffektivisering:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.
- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidle viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.
- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.14. Infrastruktur til transport *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	-	-	-	22,5	22,5	22,5	-
10. Infrastruktur til transport							
Udgift	-	-	-	**22,5**	**22,5**	**22,5**	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	22,5	22,5	22,5	-

10. Infrastruktur til transport

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne vil ud over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive anvendt til nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til nye drivmidler som el og biomasse. Som de første skridt i denne omstilling er parterne bag energiforliget enige om, at der skal udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler m.m., som udmønter puljen på i alt 70,0 mio. kr. Strategien drøftes i energiforligskredsen i 2013.

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	-	-	-	0,5	8,5	9,8	-
10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner							
Udgift	-	-	-	**0,5**	**8,5**	**9,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	8,5	9,8	-

10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner

Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmeres specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af puljens administration i 2012 og 2013 samt evalueringen af indsatsen i 2015.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	-	-	-	9,5	10,0	10,0	-
10. Geotermi og store varmepumper							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**9,5**	**10,0**	**10,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,0	3,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	4,5	7,0	9,0	-

10. Geotermi og store varmepumper

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store varmepumper mv.) Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige midler er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i el- og fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af geotermiprojekter.

29.24.17. Bølgekraftprojekter *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	-	-	-	-	12,0	12,0	-
10. Bølgekraftprojekter							
Udgift	-	-	-	-	**12,0**	**12,0**	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	12,0	12,0	-

10. Bølgekraftprojekter

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i alt 25,0 mio. kr. i 2014-2015 til støtte til anlæg og demonstration af bølgekraftprojekter. Midlerne forventes anvendt til et mindre nyt demonstrationsanlæg, der vil kunne understøtte de igangværende demonstrationsanlæg, eller til udvikling af generiske metoder og teknologier som f.eks. forankringsmetoder, udvikling og afprøvning af elkabelforbindelser til flydende anlæg samt udvikling af nye materialer og komponenter.

1,0 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af kontoens aktiviteter.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	33,4	27,9	28,1	28,1
10. Energieffektiviseringsindsats							
Udgift	-	-	-	**33,4**	**27,9**	**28,1**	**28,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	33,4	27,9	28,1	28,1

10. Energieffektiviseringsindsats

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afvikles kampagneaktivteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi), hvilket indebærer, at der frigives midler på 20,0 mio. kr. i 2012 og 60,0 mio. pr. år for årene 2013 og fremover, som for perioden 2012-2015 udmøntes på andre energieffektiviseringsaktivteter (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). De resterende midler fra Center for Energibesparelser er opført på denne konto, hvorfra en række energieffektiviseringsaktiviteter videreføres, efter at der er foretaget en analyse af aktiviteterne i centeret. Midlerne kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2012 er 94,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 9,9 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

De 60,0 mio. kr. årligt, som skal finansiere energiaftalen i 2013-2015, er fratrukket kontoens bevilling.

29.24.19. Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	242,5	485,0	500,0	500,0
10. Vedvarende energi til proces							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**242,5**	**485,0**	**500,0**	**500,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	242,5	485,0	500,0	500,0

10. Vedvarende energi til proces

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem til og med 2020. Puljen skal erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,5 mio. kr. i 2013 og 15,0 mio. kr. i 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen. Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2014.

29.24.20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Industriel kraftvarme							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Industriel kraftvarme

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et tilskud på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er overført 0,9 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	90,0	110,0	130,0	150,0
10. Biogas (til transport og proces)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**90,0**	**110,0**	**130,0**	**150,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	90,0	110,0	130,0	150,0

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, hvilket samlet forventes at udgøre 90,0 mio. kr. i 2013, 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. i 2016. Til administration af ordningen er overført 2,6 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*

Ifølge LBK nr. 846 af 17. november 1997, senest ændret ved § 2 i lov nr. 1606 af 22. december 2010 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	53,1	36,9	42,4	40,4	40,4	40,4	40,4
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	**53,1**	**36,9**	**42,4**	**40,4**	**40,4**	**40,4**	**40,4**
45. Tilskud til erhverv	53,1	36,9	42,4	40,4	40,4	40,4	40,4

Centrale aktivitetsoplysninger

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Aktive tilsagn.....	255	251	253	133	101	101	101	101	101	101
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2013-pl).....	512	461	413	399	365	400	400	400	400	400
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2013-pl)	130,6	115,7	104,5	53,1	36,9	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO2-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO2-afgift, jf. lov nr. 417 af 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO2-, SO2- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med lov nr. 1107 af 29. december 1999 om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Endvidere er skattereformen, herunder lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at CO2-afgiften for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende el til tung og let proces, ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til el til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usikkerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2013, samt den omlægning ordningen har været igennem i 2010. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Ifølge LBK nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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	0,8	-	5,3	-	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	**0,8**	**-**	**5,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,8	-	5,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Bemærkning: Der videreføres 14,5 mio. kr. på kontoen fra tidligere år, som ikke forventes anvendt i 2012, pga. at byggeaktiviteten inden for gartnerisektoren pt. er relativt lav.

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EU's kvotehandelssystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov 528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov nr. 1384 af 21. december 2009.

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Ifølge LBK nr. 1331 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion med senere ændringer ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	126,8	109,4	115,0	-	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	**126,8**	**109,4**	**115,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	126,8	109,3	115,0	-	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 pct. for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeværker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i LBK nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb afventer Europa-kommissionens godkendelse.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	102,6	3,1	3,4	7,9	71,1
10. Energireserve							
Udgift	-	-	**5,6**	**3,1**	**3,4**	**7,9**	**11,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,6	3,1	3,4	7,9	11,1
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.							
Udgift	-	-	**97,0**	-	-	-	**60,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	97,0	-	-	-	60,0

Videreførselsoversigt:

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

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om energiforbrugende produkter, jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implementering af Eco-design-direktivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der overført 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af analysekapacitet mv.

Kontoen er årligt tilført 5,6 mio. kr. på baggrund af de lempelser, de nye ændringer i energimærkningsordningen medfører for kommuner og regioner, og den deraf følgende negative DUT-kompensation.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der i perioden 2013-2016 årligt overført 3,0 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af sanktionssystem vedrørende energimærkninger for bygninger samt 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut. Udgifterne finansieres af videreførslen på kontoen samt træk på kontoens bevillinger i 2013-2016.

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

Der blev på forslag til finanslov for 2012 afsat en reserve til finansiering af initiativerne i forlængelse af "Vores energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieredes af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. På forslag til finanslov for 2013 er reserven udmøntet til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at afvikle de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go' Energi. Herved frigives der 60,0 mio. kr. årligt, som i 2012-2015 er udmøntet til andre energieffektiviseringsinitiativer, jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger, 29.24.14. Infrastruktur til transport og 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler. I 2016 er beløbet indsat på denne reserve mhp. senere udmøntning efter aftaleparterne i henhold til aftalen mødes i 2015 for at drøfte udmøntning af de til rådighed værende midler fra energieffektiviseringspakken.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	158,4	-61,5	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	**149,4**	**-61,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	149,3	-61,5	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	-	-	-	-	-	-
80. CO2-kreditter vedrørende statslige flyrejser							
Udgift	**8,1**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	75,9
I alt	75,9

Bemærkning: Videreførslen på 75,9 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2012 og vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012.

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslande og lande i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere og bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen er anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

I henhold til akt. nr. 116 af 22. april 2010 kan der anvendes op til 8,0 mio. kr. til et pilotforsøg for gennemførelse af JI-projekter i Danmark, hvor staten erhverver CO2-reduktioner fra private aktører i de ikke-kvoteregulerede sektorer, der gennemfører drivhusgasbesparende projekter i Danmark og dermed også bidrager til dansk målopfyldelse. Det vurderes, at et nationalt JI-pilotprogram vil bidrage til hjemlige reduktioner i størrelsesordenen 65.000 ton i årene 2012-2015.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold

til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser

Der kan anvendes midler til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO2-udledningen fra deltagernes flyrejser i forbindelse med klimakonferencen COP15, der afholdtes i København i 2009. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.

80. CO2-kreditter vedrørende statslige flyrejser

Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EU's kvotehandelssystem. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,6	18,6	19,0	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**28,6**	**18,6**	**19,0**	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	28,6	18,6	18,0	15,2	15,2	15,2	15,2

Videreførselsoversigt:

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

10. Miljøstøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima-, Energi- og Bygningsministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde, som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	147,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	**147,1**	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	147,1	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	81,2
I alt	81,2

Bemærkning: Videreførslen på 81,2 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2012 og vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012.

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere samt bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til standarder og markedskontrol, tilgængelighedspuljen, PCB-handlingsplanen og tilskud til Dansk Arkitektur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 25.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	40,8	23,4	23,9	16,9	16,9	8,9	8,9
Indtægtsbevilling	5,2	-	-	-	-	-	-
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	**6,3**	**3,9**	**7,5**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	3,9	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8
25. Tilgængelighedspulje							
Udgift	**16,4**	**8,1**	**6,3**	**8,0**	**8,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,1	7,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	8,0	8,0	-	-
30. Center for tilgængelighed							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	**5,1**	**7,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,1	3,4	-	-	-	-	-
40. PCB-handlingsplanen							
Udgift	-	-	**9,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,0	-	-	-	-
45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok							
Udgift	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
45. Tilskud til erhverv	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Arkitektkonkurrence							
Udgift	**11,9**	**3,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	1,8	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,5	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*5,2*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,3
I alt	17,3

Bemærkning: Videreførselsbeholdningen på 17,3 mio. kr. forventes anvendt i 2012, dog forventes 5,9 mio. kr. af 2012-bevillingen videreført til 2013, da hele bevillingen til PCB-handlingsplanen er afsat i 2012 , hvorimod projektet er aktivt både i 2012 og 2013.

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

I 2011 trådte byggevareforordningen (305/2011/EU) i kraft. Forordningen afløser byggevaredirektivet og harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Der er pt. udarbejdet ca. 420 standarder, og vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende niveau i dansk byggeri i forhold til de væsentlige krav til byggevarernes egenskaber, som er reguleret af byggevareforordningen, gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser af, f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning 765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt byggevareforordningen. Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter, og styrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. faglig ekspertbistand, udvikling af risikovurderingsmetode, digitale værktøjer, informationsindsatser, stikprøver, dokumentkontrol, laboratorietest og advokater. Byggevareforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.32.08.25. Offentligt-privat samspil og § 08.32.10.35. Innovation og produktivitet i byggeriet.

25. Tilgængelighedspulje

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.05.40. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser.

På kontoen er ydet tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes der 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til en videreførelse af tilgængelighedspuljen.

30. Center for tilgængelighed

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.02.10. Center for Tilgængelighed.

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet i byggeriet.

Bevillingen er fra og med 2012 overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

40. PCB-handlingsplanen

Af kontoen skal afholdes udgifter til PCB-handlingsplanen, hvori der bl.a. skal ske en kortlægning af miljøgiften PCB i danske ejendomme.

Bevillingen har tidligere været opført på § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer.

45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Bevillingen har tidligere alene været opført på 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.

50. Arkitektkonkurrence

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.13. Arkitektkonkurrence.

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,2	33,8	28,3	30,4	28,6	26,9	26,4
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	**33,2**	**33,8**	**28,3**	**30,4**	**28,6**	**26,9**	**26,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,2	33,8	28,3	30,4	28,6	26,9	26,4

Videreførselsoversigt:

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

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der i 2013 blevet udmøntet 2,0 mio. kr. og i 2014 1,0 mio. kr. fra § 29.25.79. Energireserven.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer samt mellem hovedkonto § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	153,0	156,5	148,8	**146,8**	143,8	140,8	138,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	154,7	168,8	138,7	**166,5**	167,0	164,7	166,0
Udgift	301,6	323,6	287,5	**313,3**	310,8	305,5	304,0
Årets resultat	7,5	3,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	217,3	221,7	212,9	**226,6**	224,2	221,1	218,7
Indtægt	71,7	76,8	64,1	**79,8**	80,4	80,3	80,7
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	6,5	10,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,1	57,8	41,8	**53,6**	54,2	52,6	54,1
Indtægt	49,3	58,5	41,8	**53,6**	54,2	52,6	54,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	33,7	33,5	32,8	**33,1**	32,4	31,8	31,2
Indtægt	33,7	33,5	32,8	**33,1**	32,4	31,8	31,2

Interne statslige overførselsudgifter :
Et beløb på 7,3 mio. kr. på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 5,2 kr. på § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed og vedrører dækning af administrations- og fællesfunktioner.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Bemærkning: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMIs bygninger. Midlerne forventes anvendt i 2012

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning og udvikling, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF.

DMI indgår i 2013 en 4-års resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2013-2016.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	På underkonto 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikring af menneskelige og materielle værdier	*Varsler* fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. *Udsigter* skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMI's meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata og observationer en række vejrudsigter for instituttets ansvarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden. *Briefinger* skal være præcise og individuelt tilpassede. DMI's meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefer myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.
Serviceydelser	*Serviceydelser* skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med såvel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIs hjemmeside og specialudsigter.
Forskning og information	*DMI's forskning* skal være anvendelig og anerkendt. DMI's forskning og vidensopbygning underbygger udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer kvaliteten af DMI's service til samfundet. *DMI's rådgivning/information* skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant. DMI's forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.

Meteorologiske basisaktiviteter	*Målingerne* skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede. For at dække nationale og internationale behov for meteorologiske og andre målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde DMI udfører national og international klimaovervågning. På relevante områder deltager DMI i internationale samarbejdsprojekter. Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationalt samarbejde. Det er DMI's opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske og klimatologiske samarbejde. *DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller* skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller. *Behandlingen og lagringen af data* skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige. DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grønland.

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	229,0	325,4	287,5	**313,3**	310,8	305,5	304,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse	63,7	65,5	57,9	**63,1**	62,6	61,5	61,1
1. Sikring af værdier	52,5	58,2	51,4	**56,0**	55,5	54,6	54,4
2. Serviceydelser	62,7	69,2	61,2	**66,6**	66,1	65,0	64,7
3. Forskning og information	50,6	55,9	49,4	**53,8**	53,4	52,5	52,3
4. Meteorologiske basisaktiviteter	89,5	76,5	67,6	**73,8**	73,2	71,9	71,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	154,7	168,8	138,7	166,5	167,0	164,7	166,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	49,3	58,5	41,8	53,6	54,2	52,6	54,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	33,7	33,5	32,8	33,1	32,4	31,8	31,2
6. Øvrige indtægter	71,7	76,8	64,1	79,8	80,4	80,3	80,7

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a. og 4,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk

overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. DMI's leverancer til Stormrådet er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem DMI og Stormrådet.
Interne statslige overførselsindtægter omfatter i alt 45,5 mio. kr., heraf 7,3 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Endvidere indgår i bevillingen et beløb på 5,2 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Endelig indgår 33,0. mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfartsvæsen. Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel af DMI's kerneaktiviteter, herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	365	366	352	**349**	343	336	330
Lønninger i alt (mio. kr.)	175,2	183,6	165,9	**163,9**	160,7	157,5	154,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	54,0	61,0	52,1	**52,5**	51,4	50,4	49,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	121,2	122,6	113,8	**111,4**	109,3	107,1	105,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,3	80,5	85,4	67,0	104,3	95,5	89,1
+ anskaffelser	2,9	3,3	16,3	59,7	13,1	15,0	14,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	2,1	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
- afhændelse af aktiver	14,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	12,6	23,5	25,2	24,7	24,2	23,7
Samlet gæld ultimo	85,6	73,2	80,7	104,3	95,5	89,1	82,3
Låneramme	-	-	84,5	120,5	120,5	120,5	120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,5	86,6	79,3	73,9	68,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Grundet ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er overført overskud opgjort primo 2012, mens reserveret egenkapital er opgjort ultimo 2011.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde, der omfatter vejr, klima og hav, varetage en tidssvarende betjening af samfundet. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres nærtliggende fagområder i DMI's kerneområder. Et fokusområde er således opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jordsystemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jordsystemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt

havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en effektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet.

DMI's produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMI's supercomputer udgør DMI's centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 år og er senest udskiftet i 2008. DMI har i 2011 foretaget en opgradering af den eksisterende supercomputer, som derved er blevet levetidsforlænget. DMI forventer i 2013 at indgå aftale om en ny supercomputer, hvilket vil få udgiftskonsekvenser i kommende finansår.

DMI's brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMI's hjemmeside dmi.dk og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i Danmark og det 7. mest besøgte danske site i 2011. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for dem hensigtsmæssig måde. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på de digitale platforme.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.

For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter der opkræves hos brugerne (en route-afgifter). For grønlandsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km). Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste for ind- og udflyvning til og fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling.

Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2011 underskrevet en aftale med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut SMHI omkring samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum. Dette samarbejde forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af 2013.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjenesteenheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret islodsning fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

Danmarks Meteorologiske Institut har hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indragelse af tilgodehavender. Gebyret af fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således af der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Det forventede personaleforbrug udgør 239 årsværk i 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelser inden for instituttets fagområde.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2013 at udgøre 61 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør 49 årsværk i 2013.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	41,6	39,7	33,9	31,3	29,4	29,4	29,4
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	**2,5**	**2,8**	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,5	2,8	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	**6,3**	**6,5**	**6,3**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	**32,7**	**30,5**	**25,4**	**22,6**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32,7	30,5	25,4	22,6	20,7	20,7	20,7
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførselsbeløbet er opstået som følge dels af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til at opretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromkredsende som geostationære operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2012 ca. 29,2 mio. kr.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,3	22,6	15,9	23,1	16,2	23,1	16,2
Indtægtsbevilling	15,4	24,8	15,3	23,1	16,2	23,1	16,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**15,3**	**22,6**	**15,9**	**23,1**	**16,2**	**23,1**	**16,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,3	22,6	15,9	23,1	16,2	23,1	16,2
Indtægt	**15,4**	**24,8**	**15,3**	**23,1**	**16,2**	**23,1**	**16,2**
11. Salg af varer	*0,9*	*0,4*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*13,2*	*24,4*	*15,3*	*23,1*	*16,2*	*23,1*	*16,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,3*	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

10. Almindelig virksomhed

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	6,9	6,9	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	**6,9**	**6,9**	**8,3**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
11. Salg af varer	*6,9*	*6,9*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*8,3*	*8,4*	*8,4*	*8,4*	*8,4*

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genudchartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,6	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	**1,6**	**0,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,6	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**-**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*1,3*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkning: Videreførelsesbeløbet pågregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale, jf. konto 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	137,6	139,8	138,3	**132,1**	129,1	126,7	119,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	157,7	196,5	158,6	**160,2**	162,0	164,0	165,6
Udgift	295,3	328,2	296,9	**292,3**	291,1	290,7	284,6
Årets resultat	1,3	10,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	295,3	328,2	296,9	**292,3**	291,1	290,7	284,6
Indtægt	157,7	196,5	158,6	**160,2**	162,0	164,0	165,6

2. Reservationsoversigt

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

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 5,0 mio. kr. i 2012 og knap 1,9 mio. kr. årligt i 2013-14.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103), CVR-nr. 55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt

forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,4 mio. kr. (2013-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,2 mio. kr. (2013-pl) til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima-, energi- og bygningsministeren rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,8 og 9,6 mio. kr. i 2013.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acontobetalinger.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet, at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter, at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres, at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.
Vandressourcer	At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning, at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand, at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.
Energiråstoffer	At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, samt at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.
Mineralske råstoffer	At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.

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	295,3	328,2	296,9	**292,3**	291,1	290,7	284,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	77,1	81,2	76,2	**76,2**	76,2	76,2	76,2
1. Databanker og formidling	37,3	41,7	33	**38,3**	39,7	38,8	39,1
2. Vandressourcer	48,4	47,8	43,8	**40,1**	39,1	39,4	37,8
3. Energiråstoffer	62,6	84,7	74,9	**70,4**	67,6	68,7	65,7
4. Mineralske råstoffer	42,3	38,9	37,4	**35,6**	36,4	35,8	34,8
5. Natur og Klima	27,6	33,9	31,6	**31,7**	32,2	31,8	31,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	157,7	196,5	158,6	160,2	162,0	164,0	165,6
6. Øvrige indtægter	157,7	196,5	158,6	160,2	162,0	164,0	165,6

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.
Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,6 mio. kr. fra § 23.71.04.10. Grundvandskortlægning.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 1,2 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	323	324	315	**311**	311	311	308
Lønninger i alt (mio. kr.)	170,0	170,7	168,8	**167,1**	167,1	167,1	165,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,8	17,1	16,4	13,1	14,1	14,6	15,1
+ anskaffelser	4,9	3,5	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	3,3	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	5,2	6,0	4,0	4,5	4,5	4,8
Samlet gæld ultimo	16,4	13,7	16,4	14,1	14,6	15,1	15,3
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,9	56,6	58,6	60,6	61,4

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

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' overordnede opgaver og mål, jf. beskrivelsen af disse. GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre og kan mod hel eller delvis betaling påtage sig opgaver for offentlige myndigheder og private i ind- og udland. GEUS kan endvidere tage betaling for salg af geologiske data og kort inden for rammerne af gældende lovgivning herom. GEUS kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 5,2 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 i basisforskningsmidler til GEUS, heraf 0,1 mio. kr. årligt til administration.

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,8	8,6	9,9	**15,2**	12,6	12,6	12,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	167,3	178,3	181,9	**179,4**	179,5	185,2	175,9
Udgift	168,6	186,1	191,8	**194,6**	192,1	197,8	188,3
Årets resultat	-0,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	100,4	117,2	118,7	**127,1**	124,3	129,3	129,1
Indtægt	99,1	109,4	108,8	**111,9**	111,7	116,7	116,7
20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger							
Udgift	68,2	68,9	73,1	**67,5**	67,8	68,5	59,2
Indtægt	68,2	68,9	73,1	**67,5**	67,8	68,5	59,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Bemærkning: Videreførslen er overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen har ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 fået tilført opgaver fra tre institutioner. Fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen er overflyttet opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Yderligere er der fra § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen overført opgaver vedrørende varetagelsen af ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig er der fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen overført opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

§ 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af aftalen af 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012", blev der defineret en særlig opgave i de kommende år med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 29.53.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsen aktiviteter er bl.a. fastlagt i lov om offentlig byggevirksomhed og cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af klima-, energi- og bygningsministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i BEK nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

I 2013 vil en central opgave for Bygningsstyrelsen fortsat være at integrere opgavevaretagelsen på de sammenlagte områder med henblik på at skabe en effektiv varetagelse af byggeri og administration i relation til statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger samt at skabe et forøget fokus på energieffektivitet.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Bygningsstyrelsen kan 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 ejendomme.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen 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 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygningsmyndighed	Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administrationsbidrag for kontorbygninger	Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. bestiller og betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, bl.a. vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
Sekretariatsfunktionen for Christiania	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.53.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporteføljen. Afregningen sker i henhold til det konstaterede forbrug.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	173,8	181,1	201,6	**197,1**	197,1	197,8	188,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	1,2	12,5	**12,8**	12,7	12,7	12,5
1. Administrationsbidrag for kontorbygninger	98,0	109,5	110,0	**107,0**	106,9	106,9	106,9
2. Myndighedsopgaver	3,4	4,7	3,6	**4,6**	4,6	4,6	4,5
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania	1,1	2,0	1,6	**2,1**	2,1	2,1	2,1
4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	70,5	63,8	73,9	**70,6**	70,9	71,6	62,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	167,3	178,3	181,9	179,4	179,5	185,2	175,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	167,3	178,3	181,9	179,4	179,5	185,2	175,9

Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter der modsvarer administrationsbidrag for kontorbygninger indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål. Herudover er der budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger .

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

Ordningen hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. køber ressourcer og ydelser af § 29.51.01. Bygningsstyrelsen er udformet således, at ejendomsvirksomheden er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af Bygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed. Endvidere betaler § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske forbrug.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	219	230	201	**212**	212	212	212
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,8	112,6	116,6	**119,8**	119,1	119,1	112,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,3	62,6	25,5	68,3	66,2	62,3	56,6
+ anskaffelser	5,4	15,6	6,9	6,2	5,4	4,2	4,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,3	6,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,1	6,6	8,3	9,3	9,9	9,3
Samlet gæld ultimo	16,9	69,3	25,8	66,2	62,3	56,6	51,7
Låneramme	-	-	74,8	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	34,5	84,4	79,5	72,2	65,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Øvrige forhold der vedrører Rigsarkivet er i øvrigt placeret på § 29.52.04.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål samt opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.

På ændringsforslaget ændres finansieringsoversigten som følge af overførelse af låneramme til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som følge af endelig opdeling efter ressortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Som følge af aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslag 2,5 mio. kr. i 2013 til at indsamle og analysere erfaringer med ESCO og ESCO-lignende modeller samt udbredekendskabet til modellerne.

Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget fra § 29.52.01. med 5,0 mio. kr. i 2013 og 2014 på ændringsforslaget.

20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser. Afregningen sker i henhold til det faktiske forbrug.

29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-231,3	-222,3	-233,9	**-214,7**	-225,7	-190,3	-168,4
Forbrug af reserveret bevilling	11,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.024,4	1.037,3	992,8	**951,5**	933,8	909,7	887,0
Udgift	767,9	793,8	758,9	**736,8**	708,1	719,4	718,6
Årets resultat	36,3	21,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	767,9	793,8	758,9	**736,8**	708,1	719,4	718,6
Indtægt	1.024,4	1.037,3	992,8	**951,5**	933,8	909,7	887,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01 Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden bestiller og betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af kontorejendommene. Ejendomsvirksomheden betaler et administrationsbidrag for disse ydelser. Administrationsbidraget betales efter konkret aftale. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2012 opgjort til omkring 2,2 mio. m^2, heraf er ca. 1,0 mio. m^2 egne lokaler. Herudover administreres og videreudlejes private lejemål på ca. 1,2 mio. m^2. Disse er dog placeret i § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Ejendomsvirksomheden kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Administrationsbidrag	Ordningen inden for § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at ejendomsporteføljen værdiansættes korrekt.
3. Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme.

4. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.

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	796,7	802,6	728,4	**726,8**	**718,1**	**719,4**	**718,6**
1. Administrationsbidrag	89,6	107,9	110,0	**107,0**	106,9	106,9	106,9
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	107,3	64,6	33,1	**28,3**	28,3	28,3	28,3
3. Renter	435,1	420,0	422,6	**413,9**	418,9	420,2	421,6
4. Lejers andel af drift	81,8	47,8	57,1	**57,5**	57,5	57,5	57,5
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	83,0	162,3	105,6	**120,1**	106,5	106,5	104,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1.024,4	1.037,3	992,8	951,5	933,8	909,7	887,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.024,4	1.037,3	992,8	951,5	933,8	909,7	887,0

Bemærkning : Af de budgetterede indtægter på i alt 944,5 mio. kr. kan de 877,2 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 63,8 mio. kr. til lejers andel af drift 3,0 mio. kr. til finansielle indtægter og 0,5 mio. kr. til øvrige indtægter .

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til hus lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af ejendomsvirksomheden på § 29.52.01 og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	90,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	142,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.113,9	9.908,7	8.449,6	8.577,0	8.677,9	8.702,7	8.731,0
+ anskaffelser	434,8	74,6	181,8	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	197,9	71,3	-	150,9	74,8	78,3	15,0
- afhændelse af aktiver	307,1	265,3	54,4	50,0	50,0	50,0	50,0
- afskrivninger	-	59,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	8.439,5	9.729,8	8.577,0	8.677,9	8.702,7	8.731,0	8.696,0
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. , blev FF6 Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1.2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kreditten.
I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F** 2013	B01 2014	B02 2015	B03 2016
Værdi af ejendomsportefølje primo	13.065,9	12.414,1	12.220,1	**12.389,7**	10.991,6	10.965,6	11.067,5
+/- Opskrivning/ nedskrivning	-713,8			**-1.494,1**			
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	391,2	72,3	224,0	**146,0**	24,0	151,9	15,0
- Salg af ejendomme mv.	329,1	266,3	54,4	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	12.414,1	12.220,1	12.389,7	**10.991,6**	10.965,6	11.067,5	11.032,5

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.
Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til den statslige huslejeordning fra 2007.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Genopretning Københavns Politigård	-	2015	136,9	12,3	51,7	63,3	-
Retten i Roskilde	-	2013	131,0	122,7	-	-	-
Genopretning af Rigsombuddenes ejendomme		2013	9,0	0,9	8,1		
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Modernisering og genopretning i alt	-	-	-	150,9	74,8	78,3	15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afslutte-de byggesager	-	-	-	146,0	24,0	151,9	15,0

Bemærkning: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslaget 15,0 mio. kr. til energirenoveringer af offentlige kontorejendomme. Midlerne kan bruges både som fremrykket vedligehold og bundløft. Energirenoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligere investeringer for 5,0 mio. kr. i 2013, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Energiforbedringerne gennemføres for at give offentlige bygninger et løft. Energirenoveringerne vil medvirke til at reducere energiforbruget og dermed også bygningernes løbende driftsudgift. Indsatsen skal ses som et yderligere initiativ til energiforbedring udover de direkte rentable investeringer, som er brugerfinansieret. Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget som overføres til § 29.51.01. med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og vedligeholdelsesindsatsen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	0,1	10,1	0,4	6,1	0,4	17,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	5,7	-	17,0
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	**3,0**	**0,1**	**10,1**	**0,4**	**6,1**	**0,4**	**17,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	9,7	-	5,7	-	17,0
Indtægt	-	-	-	-	**5,7**	-	**17,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	*5,7*	-	*17,0*

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-0,5	-1,0	-1,4
Indtægt	3,0	2,8	3,7	**4,0**	4,5	5,0	5,4
Udgift	3,7	2,8	3,7	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	3,7	2,8	3,7	-	-	-	-
Indtægt	3,0	2,8	3,7	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	-	-	-	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	-	**4,0**	4,5	5,0	5,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,0	2,8	3,7	4,0	4,5	5,0	5,4
6. Øvrige indtægter	3,0	2,8	3,7	4,0	4,5	5,0	5,4

Bemærkning : Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10 samt indtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, jf. beskrivelsen under underkonto 20.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) til kommunen samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse. Fra 2013 vil forpligtelsen være overgået til Fonden Fristaden Christiania.

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	80,8	54,3	58,0	**59,0**	59,0	59,0	59,0
Udgift	81,6	54,3	58,0	**59,0**	59,0	59,0	59,0
Årets resultat	-0,9	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	3,8	27,5	-	-	-	-	-
Indtægt	80,8	54,3	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse							
Udgift	77,8	26,9	58,0	**59,0**	59,0	59,0	59,0
Indtægt	-	-	58,0	**59,0**	59,0	59,0	59,0

Bemærkning : Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er på den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	80,8	54,3	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0
6. Øvrige indtægter	80,8	54,3	58,0	59,0	59,0	59,0	59,0

Bemærkning : De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

10. Driftsbudget

På kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr. 208 af 2. september 2005.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt nr. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-283,8	-467,1	-491,8	**-471,1**	-471,1	-472,2	-472,2
Indtægt	2.068,4	2.041,2	2.062,0	**2.202,5**	2.218,6	2.256,7	2.289,6
Udgift	1.575,5	1.578,1	1.570,2	**1.731,4**	1.747,5	1.784,5	1.817,4
Årets resultat	209,1	-4,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	439,3	370,2	408,2	**504,7**	516,4	504,5	529,8
Indtægt	2.056,7	2.016,6	2.046,6	**2.202,5**	2.218,6	2.256,7	2.289,6
40. Finansiering							
Udgift	892,1	892,0	942,4	**990,9**	995,3	1.044,2	1.051,8
Indtægt	11,2	17,2	-	-	-	-	-
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	244,1	315,9	219,6	**235,8**	235,8	235,8	235,8
Indtægt	0,5	7,3	15,4	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111), CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2013 på ca. 2,1 mio. m^2 bruttoareal administreres efter Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning". Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til, at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.6.12 og 2.8	Ejendomsvirksomheden er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
BV 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4 og 3.3.1	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. akt. 185 af 23. juni 2008.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter Finansministeriets "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning" af 9. marts 2011. Vejledningen beskriver de regler der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2.068,4	2.041,2	2.062,0	2.202,5	2.218,6	2.256,7	2.289,6
6. Øvrige indtægter	2.068,4	2.041,2	2.062,0	2.202,5	2.218,6	2.256,7	2.289,6

Bemærkning : De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	B01 2014	B02 2015	B03 2016
Egenkapital primo	5.621,9	8.420,4	8.524,7	**8.524,7**	-	-	-
Opskrivninger	2.538,1	0,0	0,0	**0,0**	-	-	-
Overført overskud	260,4	104,3	0,0	**0,0**	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.420,4	8.524,7	8.524,7	**8.524,7**			-
					-	-	
- heraf henlæggelse/fond	201,9	104,3	0,0	**0,0**			-
					-	-	
Langfristet gæld primo	17.756,0	17.812,2	17.684,0	**18.207,9**	19.817,1	19.906,1	20.885,5
+anskaffelser	195,0	91,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	1,0
+tilgang fra byggekredit	361,3	64,2	523,9	1.609,2	89,0	979,4	150,4
-afhændelser af aktiver	448,1	283,4	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
-afdrag på langfristet gæld	52,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo	17.812,2	17.684,0	18.207,9	**19.817,1**	19.906,1	20.885,5	21.036,9
Byggekredit primo	285,5	465,1	1.108,1				
				1.761,1	905,0	1.279,4	500,9
+igangværende projekter	540,9	707,2	1176,9	**753,1**	463,4	200,9[3]	54,5
-afsluttede projekter	361,3	64,2	523,9	**1609,2**	89,0	979,4	150,4
Byggekredit ultimo	465,1	1.108,1	1.761,1	**905,0**	1.279,4	500,9	405,0
Samlet gæld	18.277,3	18.792,1	19.969,0	**20.722,1**	21.185,5	21.386,4	21.441,9
Bogført værdi for ejendommene [1]	22.671,0	23.405,0	24.058,0	23.201,9			
Ikke realiserede opskrivninger [2]	2.552,4	2.552,4	2.552,4	**2.552,4**	-	-	-
Samlet værdi for ejendommene	25.223,4	25.957,4	26.610,4	25.754,3	-	-	-

[1] Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret
[2] De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretages en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja A/S.
[3] Jf. akt. 133 af 26. maj 2011 modtages provenuet på 238,4 mio. kr. fra salget af Niels Bohrs Allé 1 til medfinansiering af nybyggeriet til Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, og dermed nedbringe lånebehovet via byggekreditten

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 460,6 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2013 - pl) **Projekter:**	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Lånefinansiering:							
Københavns Universitet							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt 98 2012	2016	2.681,4	301,0	316,7	327,5	9,7
Tilbygning til Human Ernæring	BV 2010	2013	80,4	31,8	9,9	-	-
Campusfortætning - Biologisk Institut	Akt 91 2012	2013	108,0	0,1	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	150,4	-	-	105,6	44,8
Aarhus Universitet							
DPU, køb og ombygning 2. etape.....	Akt61 2005	2013	49,2	0,2	-	-	-
Nybyggeri til HHÅ	Akt 83 2009	2013	209,8	0,5	-	-	-
iNANO 2. etape, laboratoriebygning ..	Akt 145 2009	2014	281,7	12,8	0,5	-	-
Botanisk have, væksthus.....	BV 2006	2013	28,4	0,4	-	-	-
Syddansk Universitet							
Undervisningsbygning til Idræt og Biomekanik, afsnit 39.....	BV 2010	2013	85,0	0,5	-	-	-
Nybyggeri i Kolding.....	Akt 94 2010	2013	253,3	95,1	0,7	-	-
Undervisningsbygning til sundhedsvidenskab, afsnit 41	Akt 119 2011	2014	8,0	7,7	0,3	-	-
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt 133 2011	2015	170,3	225,3	134,2	-232,1	-
Roskilde Universitetscenter							
Ny Laboratoriebygning	Akt 84 2012	2014	0,6	-	0,6	-	-
Aalborg Universitet							
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2014	186,1	77,5	0,5	-	-
Medfinansiering fra modernisering af laboratorielokaler:							
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	672,0	258,4	201,8	-	-
Ny Laboratoriebygning til RUC	Akt 84 2012	2014	115,2	71,0	20,0	-	-
Undervisningsbygning til sundhedsvidenskab, afsnit 41	Akt 119 2011	2014	100,4	38,9	-	-	-
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2014	70,0	-	-	-	-
Medfinansiering fra øvrige:							
Undervisningsbygninger til det tekniske fakultet, afsnit 42 og 43.....	Akt 133 2011	2015	238,4	-	-	238,4	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 83 2012	2016	550,0	-	310,6	244,4	-

Bemærkning: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 130,3. Totaludgifterne er inkl. rente på 5% og forsikringsudgifter.
* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr.				Tilsagn			
Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 83 2012	2012	672,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	1.128,7	790,0	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		415,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	330,5	103,8	1,6	64,4	53,3
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012			17,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2013	205,9	205,9	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		443,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	727,4	348,2	176,2	97,1	105,9
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 119 2011		100,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2014	122,5	3,0	119,6	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		96,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	303,9	3,0	97,9	89,2	113,8
Roskilde Universitetscenter							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 84 2012	2012	115,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		14,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	15,1	-	0,6	8,7	5,8
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2012	Akt 75 2011		70,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2012	30,1	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		142,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	225,9	164,4	4,5	31,3	25,7
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Rådighedspulje			359,7	-	-	-	-
Genopretninger:							
- Igangsat til og med 2012	BV 2010/2011		10,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			289,9	70,0	65,0	65,0	89,8
Andet							
Rådighedspulje til:							
- Kunstnerisk udsmykning			47,6	-	-	-	-
- 5-års eftersyn			150,0	-	-	15,0	50,0
- Administration			45,6	-	-	-	-
- Reserve			89,5	17,9	12,0	12,0	15,9
I alt			6.062,0	1.706,2	477,3	382,7	460,2

Bemærkning: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje.

Endvidere indgår udgifter til § 29.51.01 Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølje og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven lov nr. 473 af 7. juni 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af aftalen af 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012" blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

29.53.02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,3	9,5	8,8	9,0	9,0	9,0	8,8
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	**8,9**	**6,8**	**6,3**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,9	6,8	6,3	6,5	6,5	6,5	6,3
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	**1,4**	**2,6**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	48,3
I alt	48,3

Bemærkning : Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til denne konto.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

29.53.03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er for 2013 overført fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til denne ny hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	118,8	248,8	1.042,1	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	**118,8**	**248,8**	**1.042,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	7,0	15,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,1	241,8	1.026,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1.604,8
I alt	1.604,8

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

50. Teknologisk løft af laboratorier

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Som følge af aftalen af 5. november 2009 mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012" blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2013-pl	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huslejeværdi af laboratorieløft	40	80	119	158	198	238

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning.

29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,7	-	-	-
10. Ballonparken, København							
Indtægt	-	-	-	**3,7**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*3,7*	-	-	-
20. Voldgade, Sønderborg							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Ballonparken, København

På kontoen er budgetteret med indtægter som følge af indfrielse af pantebrev d. 31. juni 2013 vedrørende Ballonparken, Matr.nr. 185, Eksercer Pladsen, København.

20. Voldgade, Sønderborg

kontoen vedrører tidligere givne rente- og afdragsfrit statslån vedrørende ejendommen Voldgade 5 og Blegen 9, Sønderborg, Matr.nr. 726 Sønderborg.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er optaget på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån jf. budgetvejledningen af 2011 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med energiaftalen af 22. marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010, og er med energiaftalen af 22. marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led

i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding. I forbindelse med planlægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis finansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet et funktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som et attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.

Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige uddannelsesinstitutioner på både Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets område. Både karakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale forhold ofte har haft væsentlig betydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løse egne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigt at søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fælles løsninger.

Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation. Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovhjemmel ved en tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen er ny på § 29 og er overført fra § 19 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Denne tekstanmærkning er ny.

Tekstanmærkningen har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ny.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§§ 35 - 45

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

§ 35. Generelle reserver 4
§ 36. Pensionsvæsenet 6
§ 37. Renter 18
§ 38. Skatter og afgifter 21
§ 40. Genudlån mv. 25
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. 28
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) 30
§ 45. Bevillingsparagraffen 32

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	9.976,5	9.976,5	-
Indtægtsbudget	-	-	-
Anlægsbudget	1.383,3	1.383,3	-
Reserver mv.		**11.359,8**	**-**
35.11. Reserver mv.		2.137,8	-
35.12. Moms-refusion		9.222,0	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	11.359,8	-
Aktivitet i alt	11.359,8	-
Bevilling i alt	11.359,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	647,0	-
02. Forskningsreserve	-	-
03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012	-	-
04. Satsreguleringspulje	-	-
06. Reserve vedr. grunddataprogram	108,7	-
08. Reserve vedr. grøn omstilling	100,0	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Fonden for Velfærdsteknologi	-	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	-	-
21. Pulje til nye initiativer	49,4	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	28,6	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem		

	til det samlede beredskab mv.	39,9	-
31.	Reserve til forsvaret	184,8	-
33.	Effektivisering af det statslige indkøb	-52,5	-
34.	Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn	-	-
35.	Reserve vedr. udflytning fra asylcentre	-	-
37.	Budgetregulering vedr. Barselsfonden	-11,1	-
45.	Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen	-	-
52.	Omlægning af statslige aktiver	-	-
60.	Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter	43,0	-
35.12.	**Moms-refusion**		
01.	Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	7.838,7	-
02.	Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg	1.383,3	-

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.057,8	25.173,3	3.115,5
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		**7.786,5**	**1.819,9**
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		7.786,5	1.748,7
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		-	71,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		**3.724,3**	**473,0**
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		3.724,3	473,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		**11.955,2**	**776,8**
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		7.435,4	41,0
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		4.464,3	731,5
36.33. Supplementsunderstøttelser		55,5	4,3
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		**45,6**	**45,6**
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		45,6	45,6
Indekskontrakter		**1.660,0**	**-**
36.51. Indekskontrakter		1.660,0	-
Administrationsudgifter m.v.		**1,7**	**0,2**
36.61. Administrationsudgifter m.v.		1,7	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	1,6	-
Interne statslige overførsler	-	4,3
Øvrige overførsler	25.171,6	3.060,3
Finansielle poster	0,1	50,9
Aktivitet i alt	25.173,3	3.115,5
Bevilling i alt	25.173,3	3.115,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11.	**Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)**		
01.	Politivæsenet og anklagemyndigheden *(Lovbunden)*	1.226,6	589,5
02.	Kriminalforsorgen *(Lovbunden)*	368,5	155,0
03.	Forsvaret (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*	1.478,0	391,4
04.	Folkekirkens præster og provster *(Lovbunden)*	277,9	101,0
08.	Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) *(Lovbunden)*	2.384,5	453,8
10.	Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	2.051,0	58,0
36.12.	**Forskellige pensionsindbetalinger**		
11.	Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	13,7
12.	Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	57,5

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21.	**Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)**		
01.	Post Danmark A/S *(Lovbunden)*	1.834,7	155,0
02.	DSB (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*	1.343,9	253,3
03.	Scandlines A/S (tekstanm. 112) *(Lovbunden)*	146,2	8,4
04.	BG Bank A/S (tekstanm. 113) *(Lovbunden)*	101,0	15,3
05.	TDC A/S (tekstanm. 105) *(Lovbunden)*	185,9	-
06.	NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) *(Lovbunden)*	25,4	38,2
10.	Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) *(Lovbunden)*	87,2	2,8

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31.	**Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)**		
01.	Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) *(Lovbunden)*	6.985,4	-
02.	Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) *(Lovbunden)*	360,0	-
03.	Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner *(Lovbunden)*	90,0	41,0
36.32.	**Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)**		
01.	Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) *(Lovbunden)*	792,2	76,5
10.	Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) *(Lovbunden)*	1.206,8	258,8
20.	Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne *(Lovbunden)*	215,0	30,0
30.	Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123		

og 132) *(Lovbunden)*	2.250,3	366,2

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) *(Lovbunden)*	55,5	4,3

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	45,6	45,6

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

01. Indekstillæg *(Lovbunden)*	1.660,0	-

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

01. Betaling for administration af pensionsvæsenet *(Reservationsbev.)*	-	-
03. Renter og retsomkostninger	0,2	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb	1,5	0,1

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års

ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (L 256 af 24/06/2005)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997.

Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.)

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet

datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensionsalder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf. LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 - som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.

- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuld-

tidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hoftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24.045,5	33.667,6	9.622,1
Indtægtsbudget	2.332,2	17.329,2	19.661,4
Renter af statsgæld		**31.158,6**	**9.622,1**
37.11. Indenlandsk statsgæld		25.377,8	4.265,8
37.12. Udenlandsk statsgæld		5.780,8	5.356,3
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		**239,6**	**4.637,0**
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		36,3	2.473,6
37.23. Fællesstatslige mellemværender		203,3	2.163,4
Fastrenteaftaler mv.		**-**	**-**
37.31. Fastrenteaftaler mv.		-	-
Fonde		**15.720,7**	**5.858,8**
37.51. Den sociale pensionsfond		14.795,1	5.089,8
37.52. Højteknologifonden		621,9	700,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		303,7	68,1
Renter til genudlån mv.		**1.368,9**	**8.108,3**
37.61. Renter af genudlån mv.		1.129,6	4.430,7
37.62. Provision af lån med statsgaranti		-	144,3
37.63. Renter af særlige mellemværender		239,3	3.533,3
Regulering af hensættelser		**2.509,0**	**1.057,3**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger		2.509,0	1.057,3

Artsoversigt:

Driftsposter	521,0	1,0
Interne statslige overførsler	13.142,9	-
Øvrige overførsler	36,3	2.331,7
Finansielle poster	37.296,6	26.950,8
Aktivitet i alt	50.996,8	29.283,5
Bevilling i alt	50.996,8	29.283,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Renter af statsgæld		
37.11.	**Indenlandsk statsgæld**		
	01. Renter	28.042,4	4.265,8
	03. Øvrige driftsudgifter	21,6	-
	04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	-	-
	11. Fordelte emissionskurstab	-2.833,0	-
	12. Indeksopskrivning	146,8	-
37.12.	**Udenlandsk statsgæld**		
	01. Renter	2.945,0	2.414,5
	03. Øvrige driftsudgifter	20,0	-
	04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
	11. Fordelte emissionskurstab	28,6	-
	13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.787,2	2.941,8
	Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.		
37.21.	**Mellemværende med Danmarks Nationalbank**		
	01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	150,0
	02. Overskud fra Danmarks Nationalbank	36,3	2.323,6
37.23.	**Fællesstatslige mellemværender**		
	01. Fællesstatslige mellemværender	0,5	2,0
	02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration	13,4	9,4
	03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	189,4	2.152,0
	Fastrenteaftaler mv.		
37.31.	**Fastrenteaftaler mv.**		
	01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S	-	-
	Fonde		
37.51.	**Den sociale pensionsfond**		
	01. Driftsbudget	14.795,1	5.089,8
37.52.	**Højteknologifonden**		
	01. Driftsbudget	621,9	700,9
37.54.	**Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**		
	01. Driftsbudget	303,7	68,1

Renter til genudlån mv.

37.61.	**Renter af genudlån mv.**		
	01. Renter af indenlandske genudlån	1.048,7	3.889,3
	02. Renter af udenlandske genudlån	80,9	541,4
37.62.	**Provision af lån med statsgaranti**		
	01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	144,3
37.63.	**Renter af særlige mellemværender**		
	01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration .	6,2	139,6
	02. Renter af særlig mellemværende, SKAT	18,1	90,5
	03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	215,0	-
	04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	3.242,0
	05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune	-	61,2

Regulering af hensættelser

37.71.	**Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**		
	01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.509,0	1.057,3

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.233,0	15.233,0	-
Indtægtsbudget	647.384,8	2.100,0	649.484,8
Skatter på indkomst og formue		**14.565,1**	**362.484,2**
38.11. Personskatter		-	259.045,6
38.12. Børne- og ungeydelse		14.565,1	-
38.13. Selskabsskatter m.v.		-	54.508,0
38.14. Pensionsafkastskat		-	43.325,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		-	5.500,0
38.19. Øvrige skatter		-	105,6
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**276.475,0**
38.21. Merværdiafgift		-	185.700,0
38.22. Energiafgifter m.v.		-	34.900,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		-	28.544,0
38.24. Miljøafgifter		-	10.795,0
38.27. Afgifter på spil m.v.		-	1.616,0
38.28. Øvrige punktafgifter		-	14.920,0
Lønsumsafgift		**-**	**7.220,0**
38.41. Lønsumsafgift		-	6.745,0
38.42. Afgift på arbejdsskader		-	475,0
Renteindtægter m.v.		**2.100,0**	**3.350,0**
38.61. Renteindtægter m.v.		2.100,0	3.350,0
Overførsel til andre paragraffer		**667,9**	**-44,4**
38.81. Overførsel til andre paragraffer		667,9	-44,4

Artsoversigt:

Driftsposter	-	-
Interne statslige overførsler	667,9	-44,4
Øvrige overførsler	14.565,1	646.179,2
Finansielle poster	2.100,0	3.350,0
Aktivitet i alt	17.333,0	649.484,8
Bevilling i alt	17.333,0	649.484,8

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Skatter på indkomst og formue		
38.11.	**Personskatter**		
	01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	253.546,6
	11. Afgift af dødsboer og gaver	-	5.499,0
38.12.	**Børne- og ungeydelse**		
	01. Børne- og ungeydelse	14.565,1	-
38.13.	**Selskabsskatter m.v.**		
	01. Indkomstskat af selskaber	-	33.508,0
	11. Kulbrinteskat	-	21.000,0
38.14.	**Pensionsafkastskat**		
	01. Pensionsafkastskat	-	43.325,0
38.16.	**Tinglysningsafgift m.v.**		
	01. Tinglysningsafgift m.v.	-	5.500,0
38.19.	**Øvrige skatter**		
	01. Frigørelsesafgift m.v.	-	0,2
	71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)	-	105,4
	Told- og forbrugsafgifter		
38.21.	**Merværdiafgift**		
	01. Merværdiafgift	-	185.700,0
38.22.	**Energiafgifter m.v.**		
	01. Afgifter på el, gas og kul	-	18.000,0
	03. Afgifter på olieprodukter	-	9.350,0
	05. Benzinafgifter	-	7.550,0
38.23.	**Afgifter vedr. motorkøretøjer**		
	01. Vægtafgift	-	11.140,0
	03. Registreringsafgift	-	15.270,0
	05. Ansvarsforsikring	-	1.750,0

	07. Afgift af vejbenyttelse	-	384,0
38.24.	**Miljøafgifter**		
	01. Miljøafgifter	-	10.795,0
38.27.	**Afgifter på spil m.v.**		
	01. Afgifter på spil	-	1.616,0
38.28.	**Øvrige punktafgifter**		
	01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.818,0
	03. Tobaksafgift	-	7.424,0
	05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	-	2.964,0
	06. Afgift på mættet fedt	-	110,0
	11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	429,0
	21. Øvrige afgifter	-	145,0
	71. Afskrivninger m.v.	-	30,0
	Lønsumsafgift		
38.41.	**Lønsumsafgift**		
	02. Lønsumsafgift	-	6.745,0
38.42.	**Afgift på arbejdsskader**		
	01. Afgift på arbejdsskader	-	475,0
	Renteindtægter m.v.		
38.61.	**Renteindtægter m.v.**		
	01. Renteindtægter m.v.	2.100,0	3.350,0
	Overførsel til andre paragraffer		
38.81.	**Overførsel til andre paragraffer**		
	04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet	667,9	-
	05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelser og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer	-	-44,4

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	17.817,0	41.832,5	24.015,5
Køb mv. af obligationer		**-**	**-**
40.12. Finansministeriet		-	-
Genudlån af statslån		**38.217,8**	**21.610,4**
40.21. Genudlån af statslån		38.217,8	21.610,4
Inkonverterbare realkreditlån		**60,5**	**59,9**
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		60,5	59,9
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		**3.554,2**	**2.345,2**
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		3.554,2	2.345,2

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	-0,6
Kapitalposter		41.832,5	24.016,1
Aktivitet i alt		41.832,5	24.015,5
Bevilling i alt		41.832,5	24.015,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Køb mv. af obligationer

40.12.	**Finansministeriet**		
	03. Statens Administration	-	-

Genudlån af statslån

40.21.	**Genudlån af statslån**		
	01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S	14.200,0	9.320,0
	03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)	-	-
	04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)	1.490,0	-
	05. Genudlån til Danmarks Radio	278,0	200,0
	06. Genudlån til TV2	-	-
	08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken	-	3.985,0
	20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	3.477,0	2.006,0
	21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån	0,4	6,8
	24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration	16,7	36,3
	25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	50,0
	26. Statslån til Landsbyggefonden	1.286,7	-
	40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	-	-
	41. Genudlån til Femern Bælt A/S	500,0	-
	42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	100,0	100,0
	50. Genudlån til Metroselskabet I/S	2.600,0	-
	51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	1.599,0	2.200,0
	52. Genudlån til A/S Storebælt	500,0	-
	53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	2.200,0	-
	54. Genudlån Energinet.dk	3.800,0	1.370,0
	56. Genudlån til Nordsøfonden	-	-
	57. Genudlån til Statens Serums Institut	75,0	-
	60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	-	115,6
	61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.148,1
	62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden	6.095,0	1.072,6
	63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)	-	-

Inkonverterbare realkreditlån

40.31.	**Inkonverterbare realkreditlån**		
	01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration	60,5	59,9

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.	**Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer**		
	01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	3.554,2	2.345,2

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.
Økonomi- og Indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.
Økonomi- og Indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

| **Nr. 103.** ad 40.21.63.
| Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale mellem SAS AB, syv af selskabets nuværende lån-givere, den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW om en kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) på i alt 3,5 mia. SEK med en løbetid frem til 31. marts 2015, hvorunder SAS AB vil kunne optage lån i den eller de valutaer, som selskabet måtte ønske. Den danske stats andel af kreditfaciliteten vil udgøre 14,3 pct., svarende til 500,5 mio. SEK eller ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-2.622,9	3.055,3	432,4
Nedskrivning af emissionskurstab		**-**	**-1.349,3**
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-	-1.985,9
41.12. Periodiserede renter		-	636,6
Beholdningsbevægelser		**-**	**-1.008,3**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-	-1.008,3
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		-	-
Valutakursreguleringer		**3.055,3**	**2.790,0**
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		3.055,3	2.790,0
Strukturreformen		**-**	**-**
41.41. Strukturreformen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Øvrige overførsler		-	-
Finansielle poster		2.941,8	2.787,2
Kapitalposter		113,5	-2.354,8
Aktivitet i alt		3.055,3	432,4
Bevilling i alt		3.055,3	432,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-	-2.142,1
11. Indeksopskrivning	-	156,2
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	636,6
Beholdningsbevægelser		
41.21. Statens beholdningsbevægelser		
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-	-1.008,3
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		
01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
Valutakursreguleringer		
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	2.941,8	2.787,2
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	113,5	2,8
Strukturreformen		
41.41. Strukturreformen		
01. Tilgang af aktiver	-	-
02. Tilgang af passiver	-	-
04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-37.954,7	197.378,5	235.333,2
Statens nettolånoptagelse		**197.378,5**	**235.333,2**
42.11. Indenlandsk statsgæld		172.798,5	176.458,3
42.12. Udenlandsk statsgæld		24.580,0	12.472,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	46.402,9

Artsoversigt:

Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		197.378,5	235.333,2
Aktivitet i alt		197.378,5	235.333,2
Bevilling i alt		197.378,5	235.333,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Statens nettolånoptagelse

42.11.	**Indenlandsk statsgæld**		
	01. Indenlandsk statsgæld	172.798,5	176.458,3
42.12.	**Udenlandsk statsgæld**		
	01. Udenlandsk statsgæld	24.580,0	12.472,0
42.13.	**Træk på Danmarks Nationalbank**		
	01. Træk på Danmarks Nationalbank	-	46.402,9

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2012 indtil 31. december 2013, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§§ 35 - 42

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

§ 35. Generelle reserver 4
Reserver mv. 6

§ 36. Pensionsvæsenet 27
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. 34
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ... 45
Forskellige statslige pensionsforpligtelser 55
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet 70
Indekskontrakter 71
Administrationsudgifter m.v. 72
Anmærkninger til tekstanmærkninger 74

§ 37. Renter 80
Renter af statsgæld 82
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. 89
Fastrenteaftaler mv. 96
Fonde 97
Renter til genudlån mv. 104
Regulering af hensættelser 119

§ 38. Skatter og afgifter 120
Skatter på indkomst og formue 122
Told- og forbrugsafgifter 142
Lønsumsafgift 175
Renteindtægter m.v. 177
Overførsel til andre paragraffer 179
Anmærkninger til tekstanmærkninger 183

§ 40. Genudlån mv. 184
Køb mv. af obligationer 185
Genudlån af statslån 186
Inkonverterbare realkreditlån 199
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer 201
Anmærkninger til tekstanmærkninger 202

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. 204
Nedskrivning af emissionskurstab 205
Beholdningsbevægelser 208
Valutakursreguleringer 221
Strukturreformen 222

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) 223
Statens nettolånoptagelse 224

§ 35. Generelle reserver

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	7.584,0	7.601,7	10.241,6	9.976,5	12.232,9	11.824,4	13.820,2
Udgift	7.584,0	7.601,7	10.241,6	9.976,5	12.232,9	11.824,4	13.820,2
Specifikation af nettotal:							
Reserver mv.	**7.584,0**	**7.601,7**	**10.241,6**	**9.976,5**	**12.232,9**	**11.824,4**	**13.820,2**
35.11. Reserver mv.	-	-	2.405,3	2.137,8	4.394,2	3.985,7	5.981,5
35.12. Moms-refusion	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7
Indtægtsbudget:							
Nettotal	-	-	1.000,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Reserver mv.	**-**	**-**	**1.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
35.11. Reserver mv.	-	-	1.000,0	-	-	-	-
Anlægsbudget:							
Nettotal	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
Udgift	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
Specifikation af nettotal:							
Reserver mv.	**1.268,6**	**1.343,2**	**1.382,9**	**1.383,3**	**1.383,3**	**1.383,3**	**1.383,3**
35.12. Moms-refusion	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	8.852,6	8.944,8	10.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Aktivitet i alt	8.852,6	8.944,8	10.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Udgift	8.852,6	8.944,8	11.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.852,6	8.944,8	11.624,5	11.359,8	13.616,2	13.207,7	15.203,5
Indtægt	-	-	1.000,0	-	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges konto § 35.11.07. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU, § 35.11.20. Reserve til velfærdsinitiativer mv., jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.22. Reserve til særligt prioriterede initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter, § 35.11.24. Ændret ledighed, § 35.11.25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering, jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport, § 35.11.38. Reserve til uddannelsesinitiativer og finansieringsomlægning af AER, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, § 35.11.40. Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge, jf. Aftale om finansloven for 2013, § 35.11.42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob, § 35.11.43. Lavere efterlønsbidrag, § 35.11.44. Ungepakke, jf. Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job samt § 35.11.46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	800,0	647,0	744,0	764,0	864,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	**-**	**-**	**800,0**	**647,0**	**744,0**	**764,0**	**864,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	800,0	647,0	744,0	764,0	864,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2013-2016 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovforslaget.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 353,0 mio. kr. i 2013, 256,0 mio. kr. i 2014, 236,0 mio. kr. i 2015 og 136,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

35.11.02. Forskningsreserve

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	1.488,6	1.497,9	3.028,5
10. Forskningsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.488,6**	**1.497,9**	**3.028,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	1.488,6	1.497,9	3.028,5

10. Forskningsreserve

Som følge af aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemkraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der afsat en globaliseringspulje på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 10 mia. kr. i 2012 (2007-pl). Puljen er udmøntet, og aftalen er sagt op.

Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse m.v. blev der afsat en reserve fra 2013 på samme niveau som globaliseringspuljen i 2012. Det vil sige på 11.333,4 mio. kr. i 2013-pl, jf. tabel 1 nedenfor. Af denne reserve er hovedparten udmøntet på tidligere finanslove til forskning og øget uddannelsesaktivitet m.v. Inkl. øget uddannelsesaktivitet på FFL13 er der udmøntet ca. 8,8 mia. kr. i alt. Herudover er der på FFL13 udmøntet ca. 150 mio. kr. årligt i 2013-2015 til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab samt ca. 1,6 mia. kr. i 2013 og ca. 0,8 mia. kr. årligt i 2014 og 2015 til forskning på ministerområder.

De tilbageværende midler afsættes i en forskningsreserve. Reserven forhøjes med 534,5 mio. kr. i 2016 for at fastholde forskningsmålet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 udmøntes der på ændringsforslagene 770,0 mio. kr. i 2013 og 30 mio.

kr. i 2014 og 2015, hvorefter der afsættes 1.488,6 mio. kr. i 2014, 1.497,9 mio. kr. i 2015 og 3.028,5 mio. kr. i 2016 i reserven, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forskningsreserve

Mio. kr. (2013-pl)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen	11.333,4	11.333,4	11.333,4	11.333,4
Fordelt til forskning og uddannelsesaktivitet m.v.	8.760,2	8.784,4	8.839,4	8.839,4
Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne på FFL13	150,3	154,4	156,1	-
Ny forskningsbevillinger på ministerområderne på FFL13	1.624,9	836,0	810,0	-
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2016	-	-	-	534,5
Videnpiloter i Ungepakke	28,0	40,0	-	-
Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013	770,0	30,0	30,0	-
I alt forskningsreserve	**0**	**1.488,6**	**1.497,9**	**3.028,5**

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job udmøntes 28,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til flere videnpiloter, hvoraf de 40,0 mio. kr. i 2014 udmøntes på denne konto på ændringsforslagene.

35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	17,6	-	-	-	-
10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet							
Udgift	**-**	**-**	**17,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,6	-	-	-	-

10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet

Danmark havde formandskabet for EU i 1. halvår 2012. Der er afsat en reserve på 17,6 mio. kr. i 2012 til udgifter i forbindelse med forberedelse og afholdelse af EU-formandskabet i 2012. Reserven kan udmøntes direkte ved optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	244,1	485,5	756,1
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**244,1**	**485,5**	**756,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	244,1	485,5	756,1

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2011 har været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2013 -0,4 procent. Det indebærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2013.

Der frigives 124,8 mio. kr. i 2013 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Puljen forhøjes med 74,8 mio. kr. i 2013 og 37,4 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af en korrektion vedrørende beregningen af puljen for 2012, hvor en række satsregulerede indkomstoverførsler ikke indgik i beregningsgrundlaget. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 11,1 mio. kr. i 2013 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Der tilbageføres 0,7 mio. kr. fra § 15.74.10. vedr. psykiatriaftale 2003-2006 (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.74.10. vedr. psykiatriaftale 2007-2010 (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26. vedr. forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution (2011), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.35. vedr. de grønlandske huse (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.35. vedr. videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt (2010), 2,3 mio. kr. fra § 15.75.35. vedr. pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark (2011), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.70. vedr. Dansk Arbejder Idrætsforbund (2011), 1,1 mio. kr. fra § 15.13.20. vedr. reservation til anbringelsesreformen (2010), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.23. vedr. rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade (2011), 1,1 mio. kr. fra § 15.13.40. vedr. social lighed og sundhed (2008), 2,0 mio. kr. fra § 15.75.30 vedr. pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre (2010), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.34. vedr. forberedende forældrekurser (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.13. vedr. handleplan for hjemløse (2003), 0,8 mio. kr. fra § 15.51.18. vedr. forbedring og udbytning af handicappedes botilbud, (2006) og 1,2 mio. kr. fra § 15.11.79. vedr. forbedring af reglerne for tvangsbortadoption (2012). Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2013 vil kunne omprioriteres 217,4 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget ligeligt fordelt med 54,4 mio. kr. årligt i 2013-2016. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede satsreguleringspulje for 2013 er på denne baggrund 265,1 mio. kr.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 265,1 mio. kr. i 2013, 344,4 mio. kr. i 2014 og 354,1 mio. kr. i 2015 og 347,9 i 2016 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

	(Mio. kr., 2013-priser)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Initiativer	**331,2**	**391,6**	**398,0**	**389,0**
	Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger	**-37,2**	**-18,3**	**-15,0**	**-12,2**
	Omprioriteringer af uforbrugte midler (nettotræk)1)	**-28,9**	**-28,9**	**-28,9**	**-28,9**
	Samlet nettotræk	**265,1**	**344,4**	**354,1**	**347,9**
Nr.	**Initiativer**				
	Førtidspension og fleksjob				
1	Opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. § 17.46.78.10	2,0	22,0	19,0	2,0
2	Mentorstøtte og aktiv indsats i resurseforløb	26,0	81,0	142,0	192,0
2a	*- Mentorstøtte, jf. § 17.46.28.10*	*11,8*	*32,2*	*46,3*	*55,9*

2b	*- Aktiv indsats, jf. § 17.46.04.20*	*1,2*	*8,3*	*24,7*	*40,1*
2c	*- Mentorstøtte og Aktiv indsats reserve vedr. budgetgaranti, jf. § 17.19.78.20*	*13,0*	*40,5*	*71,0*	*96,0*
	I alt	**28,0**	**103,0**	**161,0**	**194,0**
	Udsatte grupper på arbejdsmarkedet				
3	CABI, jf. § 17.51.11.10.	5,1	6,7	8,2	8,2
4	High:Five jf. § 17.59.21.25.	10,0	3,1	-	-
5	Jobbanken jf. § 17.59.11.35.	6,0	1,5	-	-
6	Psykisk sårbare på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.11.80.	0,3	-	-	-
7	Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. § 17.59.31.15.	-	,1	1,1	3,0
8	Netværkslokomotivet, jf. § 20.79.01.70.	1,8	1,4	-	-
	I alt	**23,2**	**15,8**	**9,3**	**11,2**
	Arbejdsmiljø				
9	Voksenmobning Nej Tak! Jf. § 17.21.05.70.	1,4	1,4	1,4	-
10	LEV Arbejdsmiljøuddannelse jf. § 17.21.05.80.	3,5	-	-	-
	I alt	**4,9**	**1,4**	**1,4**	**-**
	Sundhed for udsatte grupper				
11	Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien, jf. 16.51.25.10	17,6	15,6	15,6	15,6
12	Fremme af unges mentale sundhed, jf. 16.51.26.10	5,0	7,0	7,0	7,0
13	Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen, jf. 16.51.10.30	1,1	2,0	2,0	2,0
14	Styrket pårørendeindsats, jf. 16.21.07, herunder	9,8	-	-	-
14a	*BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere, jf. 16.21.07.40*	*0,6*	-	-	-
14b	*SINDs pårørenderådgivning, jf. 16.21.07.10*	*3,0*	-	-	-
14c	*PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede), jf. 16.21.07.20*	*2,1*	-	-	-
14d	*Bedre Psykiatri, jf. 16.21.07.30*	*3,0*	-	-	-
14e	*Det Sociale Netværk, jf. 16.21.07.50*	*1,1*	-	-	-
15	Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter, jf. 16.11.79.40	15,0	16,0	17,0	19,0
16	Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre, jf. 16.11.79.40	4,4	4,4	4,4	4,4
17	Behandling til svært overvægtige børn, jf. 16.51.27.10	6,0	6,0	6,0	6,0
18	Tilskud til Danske Hospitalsklovne, jf. 16.51.28.10	2,0	2,0	2,0	-
19	Sygehusenes varmtvandsbassiner, jf. 16.51.29.10	2,0	2,0	-	-
20	Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for knogleskørhed, jf. 16.11.01.20	-	1,0	-	-
21	Kampagne til udsatte mænd i risiko for udvikling af prostatakræft, jf. 16.11.01.20	2,0	-	-	-
	I alt	**64,9**	**56,0**	**54,0**	**54,0**
	Udsatte børn og unge				
22	Overgrebspakke - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	47,3	80,7	80,5	59,5
22a	*- Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.10.*	*7,5*	*5,2*	*5,0*	*1,0*

22b	*- Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO), jf. § 15.11.30.10.*	*5,5*	*10,0*	*11,0*	*5,0*
22c	*- Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn, jf. § 15.25.11.30.*	*3,5*	*7,0*	*7,0*	*7,0*
22d	*- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.40.*	*7,0*	*17,0*	*16,0*	*5,0*
22e	*- Ankestyrelsens oprettelse og drift af underretningsstatistik, jf. § 15.11.21.10.*	*1,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
22f	*- Regulering af kommunernes bloktilskud vedr. Overgrebspakken, jf. § 15.11.79.20.*	*21,6*	*41,0*	*41,0*	*41,0*
22g	*- Udvikling og etablering af børnehuse, jf. § 15.14.15.10.*	*0,7*	-	-	-
23	Støtte til børn ved erstatningssager, jf. § 15.25.11.50.	2,0	2,0	2,0	2,0
24	Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre	15,0	15,0	15,0	15,0
24a	*- Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor, jf. § 10.13.01.10*	*14,8*	*15,0*	*15,0*	*14,8*
24b	*- Udvikling og implementering af et særligt spor, jf. § 15.11.21.10.*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,2*
25	Parrådgivning som forebyggende indsats, jf. § 15.11.34.10.	-	2,5	2,5	-
26	Anbragte børns undervisning, jf. § 20.29.01.45.	4,0	2,0	2,0	-
27	Efterregulering vedr. efterværn, jf. § 15.11.79.20.	-	-	-	8,9
	I alt	**68,3**	**102,2**	**102,0**	**85,4**
	Handicappede				
28	Domfældte udviklingshæmmede, jf. § 15.13.23.22.	5,0	5,0	5,0	5,0
29	Tilgængelighedspulje, jf. § 29.28.01.25.	8,0	8,0	-	-
30	Handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning, jf. § 21.51.31.30	3,0	3,0	3,0	3,0
31	Forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrelaterede aktiviteter til unge med særlige behov, jf. § 20.59.01.40.	2,0	2,0	2,0	2,0
	I alt	**18,0**	**18,0**	**10,0**	**10,0**
	Udsatte voksne				
32	Strategi for udsatte grønlændere, jf. § 15.75.35.30.	10,0	1,6	1,6	0,2
33	Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv., jf. § 15.11.20.10.	2,0	-	-	-
34	Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44.	5,0	-	-	-
35	Styrket indsats på værestederne, jf. § 15.75.23.20.	3,0	7,0	5,0	5,0
36	Nødovernatningspulje, jf. § 15.75.21.20.	3,0	-	-	-
37	Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere, jf. § 15.75.26.74.	2,0	6,0	-	-
	I alt	**25,0**	**14,6**	**6,6**	**5,2**
	Ældre				
38	Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig, jf. § 15.75.30.94.	5,0	3,0	3,5	0,5
39	Forebyggelse af selvmord blandt ældre, jf. § 15.75.30.95.	1,0	2,0	1,0	-
	I alt	**6,0**	**5,0**	**4,5**	**0,5**
	Øvrige				
40	FastholdelsesTaskforce, jf. § 20.11.01.70.	17,7	14,3	11,0	-

41	Helhedsorienteret boligsocial indsats, jf. § 14.51.56.10	15,0	15,0	-	-
42	Center for boligsocial udvikling, jf. § 14.51.50.10	2,7	5,6	5,6	5,6
43	Støtte til frivillige organisationer mv.	57,5	40,7	32,6	23,1
43a	*- Driftstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. § 15.75.73.52.*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,7*
43b	*- Driftstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. § 15.75.73.53.*	*-*	*21,6*	*21,6*	*21,4*
43c	*- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. § 15.75.74.72.*	*9,5*	*3,5*	*-*	*-*
43d	*- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. § 15.75.74.73.*	*14,5*	*13,8*	*9,2*	*-*
43e	*- Udviklingsstøtte til projekter, jf. § 15.75.75.80.*	*31,7*	*-*	*-*	*-*
	I alt	**92,9**	**75,6**	**49,2**	**28,7**

Nr.	**Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger** (mio. kr., 2013-priser)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
44	15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
45	15.13.23.11 Anbragte børn med funktionsnedsættelse	-1,0	-1,0	-	-
46	15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge	-	-	-	-1,0
47	15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger	-	-	-	-3,3
48	15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afd. og tilknyttede åbne afd.				-2,9
49	15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen	-	-0,2	-	-
50	15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
51	15.75.75.60 Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser	-	-0,1	-	-
52	16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper	-9,8	-	-	-
53	16.51.30.30 Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis	-1,1	-2,0	-	-
54	17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse	-10,0	-10,0	-10,0	-
55	17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet	-10,3	-	-	-
	I alt	**-37,2**	**-18,3**	**-15,0**	**-12,2**

Nr.	**Omprioriteringer af uforbrugte midler** [2] **(mio. kr., 2013-priser)**	**Beløb**
56	14.51.12.10. Boliger til yngre fysisk handicappede	-8,0
57	14.61.07.10. Sociale viceværter	-4,5
58	14.61.02.10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere	-3,8
59	14.61.03.10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i udsatte boligområder	-1,0
60	14.61.04.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.	-1,9
61	14.51.11.10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-15,4

62	14.51.51.10 Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder	-3,0			
63	15.11.08.44 Initiativer for flygtninge- og indvandrer-kvinder	-9,6			
64	15.11.30.10 Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed	-0,9			
65	15.13.20.10 Udvikling til metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge	-0,1			
66	15.13.20.20 Forebyggelse af unges sociale problemer	-1,5			
67	15.13.21.10 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering	-3,2			
68	15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede	-4,8			
69	15.13.24.10 Nye og nemmere veje	-3,9			
70	15.13.28.40 Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område	-3,0			
71	15.13.28.50 Udvikling af lokale frivilligecentre	-1,8			
72	15.13.36.20 Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21	-0,1			
73	15.14.12.10 Udvikling af efteruddannelse	-0,3			
74	15.16.01.20. Efteruddannelse	-19,5			
75	15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen	-0,6			
76	15.25.09.10 Udvikling af plejefamilieområdet	-0,3			
77	15.25.09.11 Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)	-2,5			
78	15.25.09.12 Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre	-5,2			
79	15.25.09.13 Strategisk forskningsprogram og vidensportal	-7,1			
80	15.25.09.14 Implementering og undersøgelser	-5,2			
81	15.25.09.15 Støtte til forældre til anbragte børn	-0,1			
82	15.25.09.16 Bisidder til udsatte børn og unge	-0,1			
83	15.25.09.17 Efteruddannelse af sagsbehandlere	-12,5			
84	15.64.07.10 Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre	-4,0			
85	15.64.08.10 Styrket indsats på botilbud mv.	-0,7			
86	15.64.17.10 Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud	-0,3			
87	15.64.42.10 Tilbud til demente og andre svage ældre	-0,4			
88	15.64.50.16 Sjældne Diagnoser	-0,7			
89	15.64.50.22 ADHD-foreningen	-0,1			
90	15.64.50.23 De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom	-0,1			
91	15.74.10.13 Psykiatriaftale 2007-2010	-1,5			
92	15.74.10.20 Fremrykningspuljen	-5,1			
93	15.74.11.10 Akutte tilbud til sindslidende	-26,2			
94	15.74.12.10 Styrkelse af socialpsykiatrien	-5,4			
95	15.74.13.10 Sundhed til socialt udsatte	-1,8			
96	15.74.14.10 Den gode udskrivning	-1,0			
97	15.74.14.30 Bostøtte	-0,6			
98	15.74.14.50 Uddannelse og job	-13,7			
99	15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.	-1,5			

100	15.74.15.50 Målrettet indsat overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier	-1,5			
101	15.75.10.10 RAMFAM	-2,8			
102	15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evaluering	-0,9			
103	15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge	-0,3			
104	15.75.10.50 Plejefamilier	-0,2			
105	15.75.10.70 Forsøg med frtitidspas til udsatte børn og unge	-1,1			
106	15.75.11.10 Opkvalificering af den tidlige indsats	-0,8			
107	15.75.11.20 Etablering af kollegier til unge, enlige, og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbus	-0,5			
108	15.75.11.30 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats	-3,1			
109	15.75.11.40 Forsøg med efterværn for tidligere anbragte	-1,6			
110	15.75.11.60 Informationscenter og misbrug	-0,7			
111	15.75.11.90 Netværk og samtalegrupper	-0,9			
112	15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte	-1,1			
113	15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype	-1,0			
114	15.75.23.10 Aktivitetstilbud på væresteder mv.	-14,7			
115	15.75.25.10 Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg	-0,6			
116	15.75.26.10 Pulje til socialt udsatte grupper	-4,4			
117	15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper	-0,9			
118	15.75.26.22 Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution	-0,2			
119	15.75.26.32 Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre	-3,4			
120	15.75.26.40 Social indsats over for stofmisbrugere	-10,2			
121	15.75.26.50 Social indsats over for alkoholmisbrugere	-0,3			
122	15.75.30.10 Tilskud vedr. ældre	-3,7			
123	15.75.30.20 Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet	-0,5			
124	15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre	-0,5			
125	15.75.30.61 Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk	-0,2			
126	15.75.32.10 Med familien i centrum	-2,7			
127	15.75.34.20 Forberedende Forældrekurser	-0,2			
128	15.75.35.10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere	-0,6			
129	15.75.35.14 Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark	-0,3			
130	15.75.36.10 Negativ social arv	-0,3			
131	15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen	-2,0			
132	15.75.50.14 Mødrehjælpen	-3,3			
133	15.75.60.10 Ældre Sagen	-0,1			

134	15.75.71.10 Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet	-1,0			
135	15.75.72.10 Det Fælles Ansvar II	-25,2			
136	15.75.73.20 Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010	-0,2			
137	15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,2			
138	15.75.74.50 Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010	-0,5			
139	15.75.75.20 Et aktivt ældreliv	-4,6			
140	15.75.75.40 Understøttelse af ældres livskvalitet	-4,0			
141	15.76.26.10 Særlig indsats B&U	-2,0			
142	15.76.26.50 Lokale partnerskaber	-1,0			
143	15.77.01.30 Dialog om fællesskab og forskellighed	-0,1			
144	15.77.01.36 Aktivt medborgerskab	-2,4			
145	15.77.01.50 Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme	-1,1			
146	15.77.01.55 Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination	-0,9			
147	15.77.01.90 Indsats mod genopdragelsesrejser	-0,1			
148	15.77.03.50 Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter	-0,5			
149	15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygger ekstremisme og polarisering.	-1,2			
150	15.77.06.30 Øget sammenhængskraft	-0,6			
151	15.77.20.10 Venskabsfamiler og lektiehjælp	-1,2			
152	15.77.21.10 Den frivillige integrationsindsats	-2,3			
153	16.51.54.20 Pulje til retspsykiatriske sengepladser	-15,3			
154	16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser	-1,4			
155	16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats	-1,1			
156	16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper	-1,1			
157	17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked	-2,7			
158	20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen	-2,0			
159	20.39.01.35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler	-11,9			
	I alt	**-333,2**[3)]			

Anm.: Initiativ nr. 2, 15, 16, 22, 24, 27, 28, 43 og 44 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 2 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2030, hvor udgiften er 370,0 mio. kr. årligt. www.o-av.dk indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

1) I forhold til finanslovsforslaget for 2013 omprioriteres uforbrugte midler for yderligere 28,9 mio. kr. årligt i 2013-2016. Der er på finansloven for 2013 skønnet omprior i teringer af uforbrugte midler på 54,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 . De samlede omprioriteringer af uforbrugte midler udgør således 83,3 mio. kr. årligt i 2013-2016.

2) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2012 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).

Nr. 56. 7.892.685 kr.
Nr. 57. 4.466.149 kr.

Nr. 58.	3.784.181 kr.
Nr. 59.	1.013.580 kr.
Nr. 60.	1.829.728 kr.
Nr. 61.	13.000.000 kr.
Nr. 62.	3.000.000 kr.
Nr. 63.	9.100.000 kr.
Nr. 64.	895.000 kr.
Nr. 65.	60.968 kr.
Nr. 66.	1.200.000 kr.
Nr. 67.	3.201.608 kr.
Nr. 68.	4.700.000 kr.
Nr. 69.	3.510.020 kr.
Nr. 70.	2.369.787 kr.
Nr. 71.	1.585.703 kr.
Nr. 72.	58.052 kr.
Nr. 73.	202.114 kr.
Nr. 74.	19.000.000 kr.
Nr. 75.	616.559 kr.
Nr. 76.	290.472 kr.
Nr. 77.	2.375.739 kr.
Nr. 78.	5.000.000 kr.
Nr. 79.	7.000.000 kr.
Nr. 80.	5.117.615 kr.
Nr. 81.	111.375 kr.
Nr. 82.	100.000 kr.
Nr. 83.	12.330.100 kr.
Nr. 84.	3.925.157 kr.
Nr. 85.	691.679 kr.
Nr. 86.	218.417 kr.
Nr. 87.	334.427 kr.
Nr. 88.	599.750 kr.
Nr. 89.	127.772 kr.
Nr. 90.	109.480 kr.
Nr. 91.	1.361.919 kr.
Nr. 92.	5.000.000 kr.
Nr. 93.	25.000.000 kr.
Nr. 94.	4.853.796 kr.
Nr. 95.	1.806.360 kr.
Nr. 96.	958.090 kr.
Nr. 97.	564.602 kr.
Nr. 98.	13.700.000 kr.
Nr. 99.	1.452.960 kr.
Nr. 100.	1.513.866 kr.
Nr. 101.	2.634.573 kr.
Nr. 102.	700.000 kr.
Nr. 103.	208.252 kr.
Nr. 104.	211.134 kr.
Nr. 105.	1.101.997 kr.
Nr. 106.	800.000 kr.
Nr. 107.	433.001 kr.
Nr. 108.	2.912.658 kr.
Nr. 109.	1.512.435 kr.
Nr. 110.	641.976 kr.
Nr. 111.	835.047 kr.
Nr. 112.	917.856 kr.
Nr. 113.	970.000 kr.
Nr. 114.	14.000.000 kr.
Nr. 115.	543.437 kr.
Nr. 116.	3.542.665 kr.
Nr. 117.	872.389 kr.
Nr. 118.	200.000 kr.
Nr. 119.	3.227.484 kr.
Nr. 120.	10.000.000 kr.
Nr. 121.	277.423 kr.
Nr. 122.	3.437.856 kr.
Nr. 123.	500.000 kr.

Nr. 124.	462.889 kr.
Nr. 125.	188.131 kr.
Nr. 126.	2.301.444 kr.
Nr. 127.	195.766 kr.
Nr. 128.	489.436 kr.
Nr. 129.	273.724 kr.
Nr. 130.	235.971 kr.
Nr. 131.	972.674 kr.
Nr. 132.	3.200.004 kr.
Nr. 133.	95.518 kr.
Nr. 134.	895.237 kr.
Nr. 135.	22.964.086 kr.
Nr. 136.	200.000 kr.
Nr. 137.	200.000 kr.
Nr. 138.	500.000 kr.
Nr. 139.	4.503.817 kr.
Nr. 140.	3.984.779 kr.
Nr. 141.	2.000.000 kr.
Nr. 142.	1.000.000 kr.
Nr. 143.	70.160 kr.
Nr. 144.	2.315.512 kr.
Nr. 145.	990.130 kr.
Nr. 146.	815.254 kr.
Nr. 147.	116.875 kr.
Nr. 148.	500.000 kr.
Nr. 149.	1.100.000 kr.
Nr. 150.	600.000 kr.
Nr. 151.	1.100.000 kr.
Nr. 152.	2.100.000 kr.
Nr. 153.	13.764.168 kr.
Nr. 154.	1.265.515 kr.
Nr. 155.	942.854 kr.
Nr. 156.	1.000.000 kr.
Nr. 157.	2.600.000 kr.

3) Beløbet indbudgetteres ligeligt fordelt over årene 2013-2016 med 83,3 mio. kr. årligt.

35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram

På kontoen er opført de samlede økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet, jf. aftale mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013. Med Grunddataprogrammet stilles bl.a. CVR-, selskabs- og geodata til frit rådighed for offentlige og private brugere, og der gennemføres en række aktiviteter, der forbedrer fordelingen og kvaliteten af data. De økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet er permanente fra 2016 og frem. Kontoen udmøntes af Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 på de relevante ministerområder samt i sin helhed på forslag til finanslov for 2014.

De statslige udgifter til grunddataprogrammet finansieres via kommuner, bevillingsreduktioner i ministerierne samt Fonden for Velfærdsteknologi. På denne baggrund nedskrives § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio. kr. i 2013, 55,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 på ændringsforslagene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	108,7	55,6	0,4	-78,2
10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-54,5**	**-80,4**	**-118,9**	**-155,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-54,5	-80,4	-118,9	-155,5
20. Reserve til frikøb af data							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**89,4**	**89,4**	**89,4**	**83,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	89,4	89,4	89,4	83,6
30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**76,0**	**73,8**	**82,1**	**70,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	76,0	73,8	82,1	70,9
40. Finansiering fra KL og Danske Regioner							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-2,2**	**-27,2**	**-52,2**	**-77,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,2	-27,2	-52,2	-77,2

10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster

På underkontoen er indbudgetteret en negativ budgetregulering svarende til de samlede effektiviseringsgevinster som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Effektiviseringsgevinsterne er fordelt på en række ministerområder, herunder på løn og øvrig drift. Budgetreguleringen udgør 54,5 mio. kr. i 2013 stigende til 155,5 mio. kr. i 2016 mio. kr. Heraf udgør løn 8,5 mio. kr. i 2013 stigende til 64,3 mio. kr. i 2016.

20. Reserve til frikøb af data

På underkontoen er indbudgetteret en reserve til Kort- og Matrikelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen til frikøb af data som følge af at de hidtidige indtægter vedr. CVR-, selskabsdata og geodata mv. bortfalder, samt til omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og Danske Regioner. Den samlede reserve udgør 89,4 mio. kr. i 2013, heraf udgør løn 7,7 mio. kr.

30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet

På underkontoen er indbudgetteret en reserve til dækning af udgifter til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet. Kontoen udmøntes til afholdelse af projektudgifter hos Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er tale om udgifter til administration af programmet såvel som øvrige projektudgifter samt udgifter til anskaffelse og udvikling af it-systemer. Udgifterne til Digitaliseringsstyrelsen reduceres permanent med 10,0 mio.kr. årligt fra 2017. Den samlede reserve udgør 76,0 mio.kr. i 2013, heraf udgør løn 32,3 mio. kr.

40. Finansiering fra KL og Danske Regioner

På underkontoen er budgetteret en negativ budgetregulering svarende til den aftalte finansiering fra KL og omlægning af hidtidig betaling fra Danske Regioner til Kort- og Matrikelstyrelsen. Budgetreguleringen optages på lov- og cirkulæreprogrammet og udmøntes på bloktilskuddene som led i økonomiaftalerne for 2014 med kommuner og regioner.

35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	250,0	30,0	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	-	-	-	**100,0**	**100,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	-	-
20. Uudmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser							
Udgift	-	-	-	-	**150,0**	**30,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	150,0	30,0	-

10. Grøn omstilling og beskæftigelse

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes en pulje til grøn og omstilling og beskæftigelse på 100 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Puljen udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.

20. Uudmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 500 mio. kr. i 2013, 200 mio. kr. i 2014 og 300 mio. kr. i 2014 til styrket miljø og grønne arbejdspladser. Midlerne udmøntes til samme formål som puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. De uudmøntede midler, svarende til 150 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015, udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2013-2016. Reserven udmøntes blandt andet på følgende områder:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er regeringen og KL enige om, at der i 2013 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2013 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2014. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	50,4	-	193,7	124,2	337,2
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer							
Udgift	**-**	**-**	**50,4**	**-**	**193,7**	**124,2**	**337,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,4	-	193,7	124,2	337,2

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Fondens overordnede formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden medfinansierer afprøvning og implementering af relativt ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 130,6 mio. kr. i 2013, 48,2 mio. kr. i 2014, 65,4 mio. kr. i 2015 og 89,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Som følge af aftale om grunddataprogrammet mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio.kr. i 2013, 55,6 mio.kr. i 2014 og 0,4 mio.kr. i 2015 til finansiering af de statslige udgifter til grunddataprogrammet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 12,0 mio. kr. i 2014, 84,0 mio. kr. i 2015 og 99,0 mio. kr. i 2016

Der foreslås overført 20,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til § 7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi og 1,0 mio. kr. i 2013 til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet til det videre arbejde med digitaliseringsreform på velfærdsområderne mv.

Der flyttes midler fra 2012 til 2014-2016 på betingelse af, at de afsatte 50,4 mio. kr. i 2012 bortfalder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	34,0	34,0
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,0**	**34,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	34,0	34,0

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 34,0 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført 8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til behandling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til 19.41.11.20 Ludomani.

Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014 med henblik på finansloven for 2015.

35.11.21. Pulje til nye initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	49,4	50,0	50,0	50,0
10. Pulje til nye initiativer							
Udgift	**-**	**-**	**50,0**	**49,4**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	49,4	50,0	50,0	50,0

10. Pulje til nye initiativer

Der er afsat 50,0 mio. kr. i 2012 og 80,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2012. Der udmøntes 13,4 mio. kr. til fastholdelse af årligt plejehjemstilsyn samt understøttelse af den kommunale oprettelse af stofindtagelsesrum i 2013. Der resterer således 67,6 mio. kr. i 2013. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag aftalen om finansloven for 2012.

Reserven nedskrives med 18,2 mio. kr. i 2013 og opskrives med 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 i forbindelse med ændringsforslagene med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	28,2	28,6	28,6	28,6	28,6
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	**-**	**-**	**28,2**	**28,6**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,2	28,6	28,6	28,6	28,6

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. I 2013 udgør reserven 58,5 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 29,9 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. på lov om tillægsbevilling for 2013.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	66,8	39,9	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	**66,8**	**39,9**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,8	39,9	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 39,9 mio. kr. i 2013. I 2013 afsættes endvidere 6,7 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af Akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2013 i alt 46,6 mio. kr. af reserven (2013-pl), heraf 6,7 mio. kr. på 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	275,6	184,8	265,6	-	-
20. Pulje til sikring af udsendt personel							
Udgift	-	-	**275,6**	**184,8**	**265,6**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	275,6	184,8	265,6	-	-

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Der er som følge af aftale om forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 103,9 mio. kr. årligt (100 mio. kr. i 2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

I henhold til akt nr. 5. af 11. oktober 2012 udmøntes der på forslag til lov om Tillægsbevilling for 2012 i alt 33,0 mio. kr. fra kontoen. Det efterlader 242,6 mio. kr. uforbrugte midler i 2012.

Reserven opskrives dermed med i alt 80,9 mio. kr. i 2013 og 161,7 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2012.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-100,0	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7
10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase							
Udgift	**-**	**-**	**-100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-100,0	-	-	-	-
20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase							
Udgift	-	-	-	**-52,5**	**-67,0**	**-78,9**	**-78,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7

10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase

Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. fra 2012 og frem i henhold til de forventede indkøbseffektiviseringer i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Budgetreguleringen udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovforslaget for 2013.

20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2013. Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I syvende fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud på områderne netværkskomponenter (genudbud), kontormøbler mv. (genudbud), kontorartikler (genudbud), rengørings- og forbrugsartikler samt flytteydelser. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2013.

Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2013, 67,0 mio. kr. i 2014, 78,9 mio. kr. i 2015 og 78,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerområder i 2013 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Effektiviseringerne vedr. de selvejende institutioner som følge af syvende fase af Statens Indkøbsprogram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-25,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn							
Udgift	**-**	**-**	**-25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn

Der er oprettet en negativ budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn på 25,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012, med henblik på konkret udmøntning på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovforslaget for 2013.

Det foreslås, at budgetreguleringen nulstilles fra 2013 og frem.

35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	286,0	-	-	-	-
10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre							
Udgift	**-**	**-**	**286,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	286,0	-	-	-	-

10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2012 med 286,0 mio. kr. årligt (2012-pl). Reserven er afsat med henblik på at give asylansøgere bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011. Der er afsat en ramme på 200 mio. kr. efter DAC-finansiering til initiativet. DAC-finansieringen skønnes at udgøre 86 mio. kr., hvorfor reserven i alt udgør 286 mio. kr. årligt.

Reserven udgør 289,7 mio. kr. i 2013-pl.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet i 2013 og frem på § 11. Justitsministeriet, jf. Aftale om asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-44,3	-11,1	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**-44,3**	**-11,1**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-44,3	-11,1	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

Budgetreguleringen vedrører merudgifter for Barselsfonden. Til dækning af merudgifter i 2013 indarbejdes en budgetregulering på 26,1 mio. kr. i 2013, som udmøntes på ministerområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 som følge af et revideret skøn. Der nedjusteres tilsvarende på § 7.13.06. Barselsfonden.

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	40,0	50,0	40,0
10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen							
Udgift	-	-	-	-	**40,0**	**50,0**	**40,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	40,0	50,0	40,0

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Der er afsat en reserve på 30 mio. kr. i 2013, 40 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale om skattereform mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti af den 25. juni 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet i 2013, da reserven udmøntes til at dække administrative merudgifter på § 9. Skatteministeriet som følge af Aftalen om en skattereform mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

35.11.52. Omlægning af statslige aktiver

På kontoen budgetteres det forventede nettoprovenu fra omlægningen af statslige aktiver. Det drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af statslige aktiver i forbindelse med privatisering samt nettokapitaloverførsler fra statslige aktieselskaber og andre typer statslige virksomheder og institutioner med selvstændig formue.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	1.000,0	-	-	-	-
10. Omlægning af statslige aktiver							
Indtægt	-	-	**1.000,0**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*1.000,0*	-	-	-	-

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter

På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til visse nye statslige it-projekter med samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 10 mio.kr. eller derover og som af Sekretariatet for Statens It-projektråd vurderes at have høj risiko. Der kan endvidere på kontoen afsættes risikopuljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt indbudgetteres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart inden ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	43,0	101,0	-	-
10. Højrisiko it-projekter							
Udgift	-	-	-	-	**58,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	58,0	-	-
20. Øvrige it-projekter							
Udgift	-	-	-	**43,0**	**43,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	43,0	43,0	-	-

10. Højrisiko it-projekter

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve på 16,2 mio. kr. i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop og en reserve på 41,8 mio. kr. i 2014 i forbindelse med forberedelsen af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler. Reserverne kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 09.11.01. Koncerncentret direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Øvrige it-projekter

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve på 43,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 i forbindelse med Systemmoderniseringens fase 2. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 09.11.01. Koncerncentret direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Risikopuljer til it-projekter	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
§ 35.11.60.10. Højrisiko it-projekter	**0,0**	**58,0**	**0,0**	**0,0**
Mini One Stop Shop	0,0	16,2	0,0	0,0
Kørselsafgiftsordning for lastbiler	0,0	41,8	0,0	0,0
§ 35.11.60.20. Øvrige it-projekter	**43,0**	**43,0**	**0,0**	**0,0**
Systemmoderniseringens fase 2	43,0	43,0	0,0	0,0
I alt	**43,0**	**101,0**	**0,0**	**0,0**

35.12. Moms-refusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2013. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift							
Udgift	**7.584,0**	**7.601,7**	**7.836,3**	**7.838,7**	**7.838,7**	**7.838,7**	**7.838,7**
49. Reserver og budgetregulering	7.584,0	7.601,7	7.836,3	7.838,7	7.838,7	7.838,7	7.838,7

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2013. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg							
Udgift	**1.268,6**	**1.343,2**	**1.382,9**	**1.383,3**	**1.383,3**	**1.383,3**	**1.383,3**
49. Reserver og budgetregulering	1.268,6	1.343,2	1.382,9	1.383,3	1.383,3	1.383,3	1.383,3

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

Af bestemmelserne i Tjenestemandspensionsloven (TPL, LB 489 af 6/05/2010) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 01/07/1969 gælder bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove mv. (LB 725 af 09/09/1993 med senere ændringer).

Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 01/01/1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB 254 af 19/03/2004.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære af 21/12/1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 procent ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 procents bidragsbetaling til § 36, jf. bl.a. LB 974 af 20/11/1996. 15 procents ordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskediges, før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforseelser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år. Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den opsatte pension dog udbetales før det 60. år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-alderen. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog mindst 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenestemandslønninger, jf. TPL § 27, idet tjenestemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. apr. 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0
Udgift	23.383,9	23.959,1	25.054,7	25.173,3	25.512,0	25.653,7	25.729,0
Indtægt	3.254,6	4.021,3	3.268,7	3.115,5	3.045,3	2.978,4	2.913,0
Specifikation af nettotal:							
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	**5.782,8**	**5.827,5**	**6.207,8**	**5.966,6**	**6.120,0**	**6.125,5**	**6.126,4**
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	5.863,4	5.938,4	6.291,5	6.037,8	6.191,2	6.196,7	6.197,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-80,6	-110,9	-83,7	-71,2	-71,2	-71,2	-71,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	**3.161,1**	**3.151,6**	**3.156,2**	**3.251,3**	**3.268,1**	**3.268,5**	**3.264,7**
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.161,1	3.151,6	3.156,2	3.251,3	3.268,1	3.268,5	3.264,7
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	**9.690,0**	**9.427,4**	**10.840,1**	**11.178,4**	**11.367,1**	**11.519,8**	**11.613,4**
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	6.397,5	6.785,5	7.115,2	7.394,4	7.538,2	7.651,5	7.721,5
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.238,1	2.590,0	3.667,3	3.732,8	3.777,3	3.816,7	3.840,2
36.33. Supplementsunderstøttelser	54,4	51,9	57,6	51,2	51,6	51,6	51,7
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	**-0,1**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	**1.444,4**	**1.530,2**	**1.580,0**	**1.660,0**	**1.710,0**	**1.760,0**	**1.810,0**
36.51. Indekskontrakter	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0
Administrationsudgifter m.v.	**51,0**	**1,2**	**1,9**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
36.61. Administrationsudgifter m.v.	51,0	1,2	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0
Aktivitet i alt	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0
Udgift	23.383,9	23.959,1	25.054,7	25.173,3	25.512,0	25.653,7	25.729,0
Indtægt	3.254,6	4.021,3	3.268,7	3.115,5	3.045,3	2.978,4	2.913,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	0,1	0,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	49,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	23.334,2	23.959,1	25.052,6	25.171,6	25.510,3	25.652,0	25.727,3
Indtægt	3.251,0	3.138,9	3.213,4	3.060,3	2.990,1	2.923,2	2.857,8
Finansielle poster:							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	878,6	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	0,1	0,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Interne statslige overførsler	45,9	-3,8	-4,4	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	49,5	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	20.083,1	20.820,1	21.839,2	22.111,3	22.520,2	22.728,8	22.869,5
34. Øvrige overførselsindtægter	3.251,0	3.138,9	3.213,4	3.060,3	2.990,1	2.923,2	2.857,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.565,4	9.952,4	10.338,8	10.472,1	10.599,6	10.689,6	10.737,8
44. Tilskud til personer	12.741,4	12.922,9	13.582,4	13.492,7	13.671,8	13.683,7	13.679,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.027,5	1.083,7	1.131,4	1.206,8	1.238,9	1.278,7	1.310,0
Finansielle poster	0,1	-878,6	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter	-	878,6	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	20.129,2	19.937,8	21.786,0	22.057,8	22.466,7	22.675,3	22.816,0

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2012.

	2011	2012
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.		
Politi- og anklagemyndighed	11.983	11.700
Kriminalforsorgen	3.738	3.678
Forsvaret	8.567	8.318
Civilarbejderloven	2.316	2.106
Folkekirkens præster og provster	1.799	1.783
Statstjenestemænd i øvrigt	8.339	7.920
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark	5.603	5.190
DSB	3.377	3.245
Scandlines A/S	141	136
BG Bank A/S	290	276
TDC A/S	593	545
NAVIAIR	461	451
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret	56	40
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København	14.102	12.537
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionskassen af 1925	1.976	2.469
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen	2.954	2.799
Pensionsfonden af 1951 1)	623	625
Pensionskassen af 1950 1)	173	177
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionsordningen af 1976	994	732
Pensionsordningen for Erhvervsskoler	2.182	1.948
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.	343	292
Apotekervæsenets Pensionsordning	267	236
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret	127	134
I alt	71.004	67.338

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.
1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2012 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.	0,0	3,2	21,8	46,6	25,5	2,8
Tjenestemænd i de store etater	6,7	22,2	29,7	33,8	7,2	0,3
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,1	2,2	28,1	54,9	14,4	0,3
Tjenestemænd i folkeskolen	0,0	0,0	0,3	54,7	43,8	1,1
Statsgaranterede pensionskasser	0,3	2,3	22,5	53,7	20,5	0,7
Øvrige statslige pensionsordninger	0,5	1,4	8,8	46,0	41,3	1,9
Overtagne pensions forpligtelser (gym.skol.,VUC mv.)	0,0	0,0	1,1	49,1	45,4	4,4
Samlet gennemsnit	**2,9**	**10,2**	**21,4**	**44,6**	**20,1**	**0,9**

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	**R 2009**	**R 2010**	**R 2011**	**B 2012**	**FFL 2013**
Egenpension	14.960,1	15.729,0	16.260,4	17.117,4	17.335,4
Ægtefællepension	3.121,3	3.175,6	3.199,4	3.455,9	3.410,9
Børnepensioner mv.	97,0	93,9	89,2	102,2	95,1
Understøttelser, efterindtægt m.m.	64,0	58,5	50,0	62,0	55,5
Pensionsoverførsler	22,8	26,2	23,3	24,5	26,0
Administrationsudgifter	60,2	49,5	0,0	0,0	0,0
Overførte pensionsopgaver	120,3	121,7	34,9	33,7	34,6
Overtagne p.udg. ad amter mv	2.217,7	2.195,2	2.166,9	2.175,0	2.100,0
Indekskontrakter	1.452,1	1.444,4	1.530,2	1.550,9	1.660,0
Øvrige udgifter	499,7	489,9	604,8	533,1	655,8
I alt	**22.615,2**	**23.383,9**	**23.959,1**	**25.054,7**	**25.373,3**

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	**R 2009**	**R 2010**	**R 2011**	**B 2012**	**FFL 2013**
Ordinær alderspension	4.642,3	4.847,3	5.000,5	5.275,2	5.331,1
Førtidspension	7.947,0	8.432,6	8.775,0	9.176,9	9.355,2
Svagelighedspension	804,9	828,4	836,9	901,5	892,2
Kvalificeret svagelighedspension	1.278,4	1.318,2	1.341,9	1.434,6	1.430,5
Tilskadekomstpension	287,4	302,5	306,1	329,2	326,3
Øvrige egenpensioner	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenpension i alt	**14.960,1**	**15.729,0**	**16.260,4**	**17.117,4**	**17.335,4**

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

Antal personer, der modtager pension januar 2012 med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.

	Antal egenpen-sioner	*Gennem-snitlig pensions-alder*	*Antallet af ægte-fællepen-sioner*	*Antallet af børne-pensioner mv*
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden	4.749	34,0	1.684	459
11.02.10. Kriminalforsorgen	2.029	28,3	604	307
11.03.10. Forsvaret	6.316	30,9	2.271	384
11.04.10. Folkekirkens præster og provster	997	30,3	490	41
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier	11.526	27,5	4.031	566
Tjenestemænd i stat mv	**25.617**	**29,7**	**9.080**	**1.757**
21.01.10. Post Danmark	12.295	27,4	3.452	823
21.02.10. Statsbanerne	4.274	29,7	4.001	112
21.02.20. DSB	2.561	30,3	273	497
21.03.10. Scandlines A/S	924	26,5	135	133
21.04.10. BG Bank A/S	689	24,0	18	172
21.05.10. TDC A/S	1.052	29,2	130	150
21.06.10. Naviair	110	29,7	11	12
21.10.10. Combus A/S	393	18,6	62	8
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13. Overdragne statshavne	1	18,0	0	0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S	106	27,8	13	15
21.10.16. Odense lufthavn	5	18,2	1	0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen	35.178	30,0	5.828	576
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1)	1.333	32,4	375	28
31.03.10. Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	418	30,3	13	11
32.01.10. Civilarbejderloven	7.266	20,8	2.491	159
32.10.10. Pensionskassen af 1925	2.962	26,2	597	86
32.10.30. Efterlønskass. for lærere i fri og efterskoler	3.366	21,9	466	161
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land-brugs- og husholdningsskoler	1.113	18,4	210	23
32.10.60. Pensionsfonden af 1951	78	26,1	31	6
32.10.70. Pensionskassen af 1950	77	28,8	28	4
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland	657	21,8	84	45
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning/(Moderniseringsstyr.)	8	32,6	13	0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976	7.229	22,1	674	48
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre	27	26,6	24	0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning	829	27,0	275	2
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning	78	26,5	37	0
32.30.16. Kødkontrollen	22	29,9	43	0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer	3	19,3	4	0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab	23	30,3	26	0
32.30.19. Pensionsord. v. Danmarks Radio	415	27,6	155	15
32.30.21. Det Kgl. Teater	266	30,8	59	78
32.30.22. Nationalforeningen	28	18,9	6	0
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler	4.881	23,3	1.282	110
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner	3	28,0	0	3
Øvrige med tjenestemandspension	**88.674**	**27,1**	**20.818**	**3.277**
I alt	**114.291**	**27,7**	**29.898**	**5.034**

Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2012

	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
Antal opsatte pensioner	**6.565**	**6.472**	**7.893**	**5.667**	**657**	**27.254**

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2012
1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2012 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandsstillinger i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005. For ansatte ved Flyvesikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuarmæssigt, jf. i øvrigt anm. til 36.11.05.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.066,6	1.107,3	1.184,6	1.226,6	1.257,9	1.282,3	1.303,9
Indtægtsbevilling	575,4	580,8	586,0	589,5	589,5	589,5	589,5
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden							
Udgift	**1.066,6**	**1.107,3**	**1.184,6**	**1.226,6**	**1.257,9**	**1.282,3**	**1.303,9**
44. Tilskud til personer	1.066,6	1.107,3	1.184,6	1.226,6	1.257,9	1.282,3	1.303,9
Indtægt	**575,4**	**580,8**	**586,0**	**589,5**	**589,5**	**589,5**	**589,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*575,4*	*580,8*	*586,0*	*589,5*	*589,5*	*589,5*	*589,5*

10. Politivæsenet og anklagemyndigheden

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	6.819	6.998	7.222	7.437	7.612
Heraf forventet tilgang	456	510	494	449	495
Heraf forventet afgang	277	286	279	274	288

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.259	490
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,6	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,5	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,5	25,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	9.506	1.961
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,8	42,5

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	7.046	1.882	1.683	894	39

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.02. Kriminalforsorgen *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	338,1	345,7	360,1	368,5	374,7	379,4	384,1
Indtægtsbevilling	149,2	151,0	150,3	155,0	155,0	155,0	155,0
10. Kriminalforsorgen							
Udgift	**338,1**	**345,7**	**360,1**	**368,5**	**374,7**	**379,4**	**384,1**
44. Tilskud til personer	338,1	345,7	360,1	368,5	374,7	379,4	384,1
Indtægt	**149,2**	**151,0**	**150,3**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*149,2*	*151,0*	*150,3*	*155,0*	*155,0*	*155,0*	*155,0*

10. Kriminalforsorgen

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	2.838	2.923	3.012	3.106	3.189
Heraf forventet tilgang	179	188	184	199	172
Heraf forventet afgang	94	99	90	116	90

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.537	492
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,7	55,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,8	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,0	23,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.322	1.317
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,4	42,6

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	2.602	406	445	177	26

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.437,5	1.445,9	1.485,0	1.478,0	1.479,2	1.478,4	1.476,5
Indtægtsbevilling	389,6	386,8	386,3	391,4	391,4	391,4	391,4
10. Forsvaret							
Udgift	**1.437,5**	**1.445,9**	**1.485,0**	**1.478,0**	**1.479,2**	**1.478,4**	**1.476,5**
44. Tilskud til personer	1.437,5	1.445,9	1.485,0	1.478,0	1.479,2	1.478,4	1.476,5
Indtægt	**389,6**	**386,8**	**386,3**	**391,4**	**391,4**	**391,4**	**391,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*389,6*	*386,8*	*386,3*	*391,4*	*391,4*	*391,4*	*391,4*

10. Forsvaret

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	8.937	8.924	9.037	9.160	9.275
Heraf forventet tilgang	383	519	551	515	499
Heraf forventet afgang	396	406	428	400	388

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	6.090	226
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,1	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	60,6	61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,1	25,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsministeriets departement, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.777	534
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	47,3	47,5

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	4.719	1.777	1.545	258	14

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	264,9	268,8	272,6	277,9	278,7	278,1	275,7
Indtægtsbevilling	100,9	100,6	99,7	101,0	101,0	101,0	101,0
10. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	**264,9**	**268,8**	**272,6**	**277,9**	**278,7**	**278,1**	**275,7**
44. Tilskud til personer	264,9	268,8	272,6	277,9	278,7	278,1	275,7
Indtægt	**100,9**	**100,6**	**99,7**	**101,0**	**101,0**	**101,0**	**101,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*100,9*	*100,6*	*99,7*	*101,0*	*101,0*	*101,0*	*101,0*

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og lov om folkekirkens økonomi (LBK 609 af 06/06/2007).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.507	1.518	1.530	1.558	1.575
Heraf forventet tilgang	108	94	117	86	90
Heraf forventet afgang	97	82	89	69	84

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	780	217
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,9	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	65,9	65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,7	25,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkekirken, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	910	873
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,7	48,7

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	802	288	307	259	127

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.313,7	2.310,7	2.508,9	2.384,5	2.498,4	2.476,2	2.455,1
Indtægtsbevilling	499,0	471,1	431,9	453,8	453,8	453,8	453,8
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.							
Udgift	**2.313,7**	**2.310,7**	**2.508,9**	**2.384,5**	**2.498,4**	**2.476,2**	**2.455,1**
44. Tilskud til personer	2.313,7	2.310,7	2.508,9	2.384,5	2.498,4	2.476,2	2.455,1
05. Statsministeriet							
Indtægt	**2,9**	**4,0**	**1,0**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,9*	*4,0*	*1,0*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	**20,6**	**20,7**	**19,5**	**19,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*20,6*	*20,7*	*19,5*	*19,8*	*19,8*	*19,8*	*19,8*
07. Finansministeriet							
Indtægt	**7,3**	**6,7**	**6,5**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,3*	*6,7*	*6,5*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*
08. Erhvervs- og Vækstministeriet							
Indtægt	**13,8**	**15,6**	**5,5**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,8*	*15,6*	*5,5*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*
09. Skatteministeriet							
Indtægt	**202,7**	**190,9**	**174,7**	**183,5**	**183,5**	**183,5**	**183,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*202,7*	*190,9*	*174,7*	*183,5*	*183,5*	*183,5*	*183,5*
10. Økonomi- og Indenrigsministeriet							
Indtægt	**-**	**-**	**6,8**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*6,8*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*
11. Justitsministeriet							
Indtægt	**68,3**	**59,4**	**58,1**	**62,1**	**62,1**	**62,1**	**62,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*68,3*	*59,4*	*58,1*	*62,1*	*62,1*	*62,1*	*62,1*
14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	**-**	**-**	**0,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,2*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
15. Social- og Integrationsministeriet							
Indtægt	**5,3**	**3,8**	**4,0**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,3*	*3,8*	*4,0*	*5,2*	*5,2*	*5,2*	*5,2*
16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse							
Indtægt	**11,0**	**10,8**	**6,8**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*11,0*	*10,8*	*6,8*	*7,2*	*7,2*	*7,2*	*7,2*
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	**8,9**	**7,8**	**7,1**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*8,9*	*7,8*	*7,1*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*
18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Indtægt	**3,7**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,7*	*3,5*	-	-	-	-	-

19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser							
Indtægt	**32,9**	**30,0**	**31,2**	**26,0**	**26,0**	**26,0**	**26,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*32,9*	*30,0*	*31,2*	*26,0*	*26,0*	*26,0*	*26,0*
20. Ministeriet for Børn og Undervisning							
Indtægt	**9,2**	**9,4**	**8,9**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*9,2*	*9,4*	*8,9*	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*
21. Kulturministeriet							
Indtægt	**13,2**	**12,0**	**8,4**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,2*	*12,0*	*8,4*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*
22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke							
Indtægt	**1,7**	**1,6**	**1,1**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,7*	*1,6*	*1,1*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*
23. Miljøministeriet							
Indtægt	**14,2**	**13,5**	**13,9**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,2*	*13,5*	*13,9*	*13,8*	*13,8*	*13,8*	*13,8*
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Indtægt	**17,5**	**16,9**	**15,7**	**16,7**	**16,7**	**16,7**	**16,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*17,5*	*16,9*	*15,7*	*16,7*	*16,7*	*16,7*	*16,7*
28. Transportministeriet							
Indtægt	**61,6**	**60,3**	**56,9**	**59,5**	**59,5**	**59,5**	**59,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*61,6*	*60,3*	*56,9*	*59,5*	*59,5*	*59,5*	*59,5*
29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet							
Indtægt	**4,2**	**4,1**	**5,6**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*4,2*	*4,1*	*5,6*	*4,4*	*4,4*	*4,4*	*4,4*

04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd ved Hoffet.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af ændret fratrædelsesmønster for tjenestemænd i ministerier og styrelser og dermed udskydelse af det selvvalgte pensioneringstidspunkt. Pensionsudgiften i forhold til finanslovforslaget for 2013 er på denne baggrund nedsat med 125,0 mio. kr. i 2013.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	16.018	16.121	16.227	16.301	16.349
Heraf forventet tilgang	950	878	847	827	731
Heraf forventet afgang	847	772	773	779	721

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.480	4.072
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,5	61,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	60,6	56,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,5	23,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På konto 36.11.05 føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanm. nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.

I forbindelse med regeringsskiftet den 3. oktober 2011 er der pr. samme dato gennemført en række omlægninger med betydning for pensionsbidragsbetalingen for tjenestemandsansat personale fra de enkelte ressortministerier. I overensstemmelse med sædvanlig praksis ved ressortomlægningers indpasning på § 36 opretholdes tidligere finansloves R tal uændrede under de oprindelige underkontonumre.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.089	3.372
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,1	53,2

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1.939	1.536	2.002	1.597	389

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.221,4	2.190,2	2.199,5	2.051,0	2.051,0	2.051,0	2.051,0
Indtægtsbevilling	64,7	39,9	65,0	58,0	58,0	58,0	58,0
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)							
Udgift	**16,3**	**6,9**	**15,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,3	6,9	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**6,1**	**3,2**	**5,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*6,1*	*3,2*	*5,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)							
Udgift	**9,9**	**13,2**	**6,5**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	13,2	6,5	15,0	15,0	15,0	15,0

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	**2.195,2**	**2.166,9**	**2.175,0**	**2.025,0**	**2.025,0**	**2.025,0**	**2.025,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.195,2	2.166,9	2.175,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0	2.025,0
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.							
Udgift	**-**	**3,2**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
44. Tilskud til personer	-	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.							
Indtægt	**29,4**	**14,2**	**35,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*29,4*	*14,2*	*35,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	**29,1**	**22,5**	**25,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*29,1*	*22,5*	*25,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirk. nr. 41 af 15. februar 1977, jf. TPL § 4, senest ændret ved cirk. nr. 42 af 02/03/1979).

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i L 309 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, L 328 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt L 652 af 19/12/1975. I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 01/01/2007 overtager staten amtskommunernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amtskommuner, jf. anm. til kt. 36.11.10.13. samt L 537 og 539, begge af 24/06/2005 samt Finansministeriets BK nr. 965 af 14/10/2005. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i L 574 af 24/06/2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jf. i øvrigt L 537 og L 539 begge af 24/06/2005 med senere ændringer samt Finansministeriets BK 965 af 14/10/2005. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regnskabspåtegnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af dokumenterede opgørelser af refusionskrav fra regioner mv. for regnskabsåret 2011. Udgiftsbevillingen på finanslovforslaget 2013 søges på dette grundlag nedsat med 75,0 mio. kr. fra 2013.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. TPL § 25 samt bek. om fratrædelsesgodtgørelse mv. (BK 76 af 01/02/2006).

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. TPL § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsalderforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. For folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, jf. akt 189 af 14/06/2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	17,8	14,6	16,5	13,7	13,7	13,7	13,7
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	**0,9**	**0,9**	**0,5**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*0,9*	*0,5*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	**16,9**	**13,7**	**16,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*16,9*	*13,7*	*16,0*	*13,0*	*13,0*	*13,0*	*13,0*

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36 betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12/12/2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	62,8	96,3	67,2	57,5	57,5	57,5	57,5
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	**55,1**	**89,2**	**60,2**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*55,1*	*89,2*	*60,2*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger							
Indtægt	**7,7**	**7,1**	**7,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,7*	*7,1*	*7,0*	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S *(Lovbunden)*

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til L 409 af 06/06/2002, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. L 409 §§ 9 og 10 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.748,2	1.763,8	1.857,8	1.834,7	1.850,3	1.853,7	1.857,3
Indtægtsbevilling	191,4	205,6	161,5	155,0	143,6	132,3	120,3
10. Post Danmark A/S							
Udgift	**1.748,2**	**1.763,8**	**1.857,8**	**1.834,7**	**1.850,3**	**1.853,7**	**1.857,3**
44. Tilskud til personer	1.748,2	1.763,8	1.857,8	1.834,7	1.850,3	1.853,7	1.857,3
Indtægt	**191,4**	**205,6**	**161,5**	**155,0**	**143,6**	**132,3**	**120,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*191,4*	*205,6*	*161,5*	*155,0*	*143,6*	*132,3*	*120,3*

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	16.481	16.672	16.900	17.082	17.251
Heraf forventet tilgang	767	793	769	776	739
Heraf forventet afgang	576	565	587	607	591

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.502	3.793
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,3	58,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,0	61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,6	22,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i L 409 af 06/06/2002 med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.188	2.003
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,4	52,5

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1.443	1.459	1.591	655	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (LBK 1184 af 12/10/2010).

I medfør af samme lov er DSBs S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 01/01/1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Indtægtsbevillingen blev på FL12 forhøjet dels som følge af efterbetaling i forhold til konstateret skalatrinsudvikling ved DSB virksomheden, dels som følge af indførelse af en forhøjet pensionsbidragsprocent med virkning fra jan. 2011, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto 36.21.02.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.385,6	1.353,4	1.396,1	1.343,9	1.307,9	1.272,5	1.230,4
Indtægtsbevilling	217,1	209,3	411,1	253,3	236,0	219,0	203,0
10. Statsbanerne							
Udgift	**1.023,5**	**967,8**	**904,7**	**838,5**	**779,4**	**720,7**	**661,3**
44. Tilskud til personer	1.023,5	967,8	904,7	838,5	779,4	720,7	661,3
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	**319,5**	**340,4**	**491,4**	**505,4**	**528,5**	**551,8**	**569,1**
44. Tilskud til personer	319,5	340,4	491,4	505,4	528,5	551,8	569,1
Indtægt	**217,0**	**209,2**	**411,1**	**253,3**	**236,0**	**219,0**	**203,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*217,0*	*209,2*	*411,1*	*253,3*	*236,0*	*219,0*	*203,0*
30. DSB S-tog A/S							
Udgift	**42,5**	**45,2**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	42,5	45,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Statsbanerne

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 01/01/1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	8.393	7.996	7.567	7.131	6.690
Heraf forventet tilgang	241	203	163	153	123
Heraf forventet afgang	638	632	599	594	559

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.861	413
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,5	59,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	8,9	7,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.

I lov om DSB som selvstændig offentlig virksomhed (LBK 1184 af 12/12/2010) er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De senere års udvikling i skalatrinslønnen ved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige pensionsbyrde har vist, at de hidtil gældende bidragsprocenter ikke ville kunne dække statens fremtidige pensionsbyrde for de stadigt aktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor pensionsbidragsprocenten med virkning fra 01/01/2011 på FL12 forhøjedes til 26,0 pct. Det blev herved samtidig forudsat, at der som led i en administrativ forenkling alene fastsættes én bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige, hhv. for tjenestemænd ansat i DSB selvstændig offentlig virksomhed, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånte ved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).

Som kompensation for den allerede stedfundne skalatrinsudvikling justeredes pensionsbidragsbetalingen for ansatte ved DSB virksomheden dels med et indbetalt engangsbeløb for 2010, dels med forudsætning om forhøjet pensionsbidragssats til 26,0 pct. med virkning fra jan. 2011.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsindtægter og -udgifter ved DSB virksomheden blev underkonto 36.21.02.30. DSB S-tog A/S samtidig nedlagt, idet de på kontoen optagne bevillinger overførtes til nærværende underkonto.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	3.241	3.427	3.611	3.796	3.980
Heraf forventet tilgang	230	246	239	246	220
Heraf forventet afgang	44	62	54	62	75

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.035	526
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,5	55,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,1	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,8	27,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LBK 1184 af 12/12/2010 fastsat til 26,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB , selvstændig offentlig virksomhed , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.575	673
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,3	50,9

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1.054	845	814	467	69

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. DSB S-tog A/S

Kontoen blev nedlagt på FL12, idet de hidtil på kontoen førte bevillinger overføres til konto 36.21.02.20. DSB selvstændig offentlig virksomhed, jf. i øvrigt anmærkningen til denne konto.

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	148,1	145,4	148,6	146,2	145,2	141,8	140,1
Indtægtsbevilling	7,0	8,9	9,2	8,4	7,5	6,7	6,5
10. Scandlines A/S							
Udgift	**148,1**	**145,4**	**148,6**	**146,2**	**145,2**	**141,8**	**140,1**
44. Tilskud til personer	148,1	145,4	148,6	146,2	145,2	141,8	140,1
Indtægt	**7,0**	**8,9**	**9,2**	**8,4**	**7,5**	**6,7**	**6,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,0*	*8,9*	*9,2*	*8,4*	*7,5*	*6,7*	*6,5*

10. Scandlines A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10. Statsbanerne.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.187	1.184	1.190	1.187	1.173
Heraf forventet tilgang	36	24	29	19	29
Heraf forventet afgang	39	18	32	33	32

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	890	34
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,0	57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,2	67,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,8	31,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	125	11
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,0	51,9

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	19	42	39	31	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	93,6	96,0	100,1	101,0	102,3	103,3	105,4
Indtægtsbevilling	31,7	20,7	15,9	15,3	14,8	14,1	13,5
10. BG Bank A/S							
Udgift	**93,6**	**96,0**	**100,1**	**101,0**	**102,3**	**103,3**	**105,4**
44. Tilskud til personer	93,6	96,0	100,1	101,0	102,3	103,3	105,4
Indtægt	**31,7**	**20,7**	**15,9**	**15,3**	**14,8**	**14,1**	**13,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*31,7*	*20,7*	*15,9*	*15,3*	*14,8*	*14,1*	*13,5*

10. BG Bank A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt 122 af 30/11/1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	854	858	861	871	880
Heraf forventet tilgang	13	10	18	15	29
Heraf forventet afgang	9	7	8	6	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	183	506
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	54,8	54,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,5	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,6	26,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	55	221
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	52,4	53,4

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	78	69	92	37	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	170,0	173,4	179,9	185,9	190,0	192,0	194,5
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	**170,0**	**173,4**	**179,9**	**185,9**	**190,0**	**192,0**	**194,5**
44. Tilskud til personer	170,0	173,4	179,9	185,9	190,0	192,0	194,5

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, (opr. LBK 501 af 22/06/1995 med senere ændringer), § 2 i lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (opr. LBK 399 af 13/05/1992 med senere ændringer), § 1 i opr. L 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt 277 af 24/05/2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt 386 af 16/08/1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1.7.1994.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.321	1.335	1.353	1.384	1.406
Heraf forventet tilgang	37	45	54	54	53
Heraf forventet afgang	23	27	23	32	25

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	615	437
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	58,8	57,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,5	61,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,1	28,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	335	210
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,8	54,6

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	104	149	185	100	7

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) *(Lovbunden)*

Ved L 529 af 26/05/2010 er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Kontoen er som følge heraf flyttet fra hovedområdet "Tjenestemænd i staten og folkekirken mv." til nærværende hovedområde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	22,7	23,0	26,4	25,4	27,1	28,5	30,0
Indtægtsbevilling	39,9	39,3	38,5	38,2	37,8	36,4	35,1
10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	**22,7**	**23,0**	**26,4**	**25,4**	**27,1**	**28,5**	**30,0**
44. Tilskud til personer	22,7	23,0	26,4	25,4	27,1	28,5	30,0
Indtægt	**39,9**	**39,3**	**38,5**	**38,2**	**37,8**	**36,4**	**35,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*39,9*	*39,3*	*38,5*	*38,2*	*37,8*	*36,4*	*35,1*

10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 199 af 16/05/2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for tjenestemandsansat personale ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 01/01/2006 fastsat forskelligt for 3 aldersopdelte grupperinger, idet der for gruppe 1 (alm. afgangsalder) afregnes: 21,0 pct. af den pensionsgivende løn, for gruppe 2 (pligtig afgangsalder 60 år): 23,0 pct. og for gruppe 3 (afgangsalder 55 år): 27,2 pct.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	129	141	147	157	168
Heraf forventet tilgang	14	10	12	13	15
Heraf forventet afgang	2	4	2	2	4

Oversigt over sammensætninge n af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	88	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	60,0	57,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	61,6	60,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,4	22,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønafskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviar , primo 2012 :

	Mænd	kvinder
Antal i alt	321	130
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,3	45,2

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	296	66	59	25	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	83,3	83,9	86,5	87,2	87,7	87,7	87,7
Indtægtsbevilling	3,2	3,4	3,0	2,8	2,7	2,5	2,3
10. Combus A/S							
Udgift	**32,7**	**33,4**	**35,4**	**36,1**	**36,6**	**36,6**	**36,3**
44. Tilskud til personer	32,7	33,4	35,4	36,1	36,6	36,6	36,3
11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)							
Udgift	**35,0**	**34,6**	**34,1**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
44. Tilskud til personer	35,0	34,6	34,1	34,0	34,0	34,0	34,0
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	*0,6*	*0,8*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
13. Overdragne statshavne							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,5**	**0,6**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	*0,6*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)							
Udgift	**14,0**	**14,2**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,5**	**15,8**
44. Tilskud til personer	14,0	14,2	15,4	15,4	15,4	15,5	15,8
Indtægt	**2,3**	**2,1**	**1,8**	**1,7**	**1,6**	**1,4**	**1,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,3*	*2,1*	*1,8*	*1,7*	*1,6*	*1,4*	*1,2*

16. Odense Lufthavn							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,5**	**0,5**
44. Tilskud til personer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

10. Combus A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	465	477	494	506	514
Heraf forventet tilgang	18	27	20	26	23
Heraf forventet afgang	6	10	8	18	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	353	40
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,9	61,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	14,5	10,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på kt. 36.21.05.10.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 273 af 27/06/2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til opr. L 326 af 28/05/1999 og senest akt 260 af 27/06/2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lov om Københavns Lufthavne A/S (LBK 517 af 09/06/2000 med senere ændringer).

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	133	138	140	141	143
Heraf forventet tilgang	5	5	5	5	11
Heraf forventet afgang	0	3	4	3	5

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	84	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	56,6	53,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,0	63,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,7	27,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med t jenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	30	10
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,1	49,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	7	12	11	8	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne (L 293 af 28/04/1997) forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense Lufthavne.

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) *(Lovbunden)*

Ifølge § 12 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010) afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31/12/2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.096,9	6.381,0	6.625,2	6.985,4	7.129,5	7.243,2	7.314,1
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	**6.096,9**	**6.381,0**	**6.625,2**	**6.985,4**	**7.129,5**	**7.243,2**	**7.314,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.096,9	6.381,0	6.625,2	6.985,4	7.129,5	7.243,2	7.314,1

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	41.541	43.039	44.483	45.591	46.523
Heraf forventet tilgang	2.882	2.827	2.479	2.358	2.201
Heraf forventet afgang	1.384	1.383	1.371	1.426	1.412

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	14.470	20.708
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,2	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,6	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,9	29,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensi onsret i Folkeskolen, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.981	7.560
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,3	58,7

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	42	1.116	5.723	5.139	522

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) *(Lovbunden)*

Ifølge § 12, stk. 5 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010) afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.

I januar 2012 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	285,8	365,8	421,3	360,0	360,0	360,0	360,0
10. Københavns kommunale skolevæsen							
Udgift	**285,8**	**365,8**	**421,3**	**360,0**	**360,0**	**360,0**	**360,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	285,8	365,8	421,3	360,0	360,0	360,0	360,0

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner *(Lovbunden)*

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, jf. § 13 i L 590 af 24/06 /2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7 - 9 i LBK 228 af 17/03/2006. Iflg. BK 965 af 14/10/2005 overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63½ års-alderen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,5	81,2	108,8	90,0	89,7	89,3	88,4
Indtægtsbevilling	50,8	42,6	40,1	41,0	41,0	41,0	41,0
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.							
Udgift	**65,5**	**81,2**	**108,8**	**90,0**	**89,7**	**89,3**	**88,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	65,3	81,2	108,8	90,0	89,7	89,3	88,4
Indtægt	**50,8**	**42,6**	**40,1**	**41,0**	**41,0**	**41,0**	**41,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,8*	*42,6*	*40,1*	*41,0*	*41,0*	*41,0*	*41,0*

10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved selvejende institutioner dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pensionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandsstillinger. Bidraget er for nærværende fastsat til 15 pct.

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	802,7	796,0	802,9	792,2	778,0	764,2	748,7
Indtægtsbevilling	89,3	83,7	82,2	76,5	71,7	66,7	61,6
10. Civilarbejderloven							
Udgift	**802,7**	**796,0**	**802,9**	**792,2**	**778,0**	**764,2**	**748,7**
44. Tilskud til personer	802,7	796,0	802,9	792,2	778,0	764,2	748,7
Indtægt	**89,3**	**83,7**	**82,2**	**76,5**	**71,7**	**66,7**	**61,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*89,3*	*83,7*	*82,2*	*76,5*	*71,7*	*66,7*	*61,6*

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i lov om pensionering af civilt personel i forsvaret (LBK 254 af 19/03/2004). Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	9.857	9.786	9.699	9.574	9.458
Heraf forventet tilgang	385	403	331	338	342
Heraf forventet afgang	456	490	456	454	471

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.771	3.495
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,5	60,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,7	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,4	18,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.188	920
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	51,8	51,1

	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	830	463	527	253	35

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) *(Lovbunden)*

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Statens Administration varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionskasserne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat indenfor Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bek. om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret (BK 974 af 20/11/1996) i medfør af lov om ændring af forskellige pensionsbestemmelser (L 310 af 24/04/1996 med senere ændringer).

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.027,5	1.083,9	1.131,4	1.206,8	1.238,9	1.278,7	1.310,0
Indtægtsbevilling	279,8	270,2	269,7	258,8	238,3	220,4	199,6
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	**507,7**	**527,6**	**575,6**	**574,6**	**582,9**	**598,6**	**604,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	507,7	527,4	575,6	574,6	582,9	598,6	604,8
Indtægt	**117,5**	**111,8**	**127,2**	**121,6**	**110,7**	**101,7**	**91,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*117,5*	*111,8*	*127,2*	*121,6*	*110,7*	*101,7*	*91,9*
30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen							
Udgift	**429,1**	**461,3**	**524,0**	**526,1**	**551,1**	**576,2**	**602,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	429,1	461,3	524,0	526,1	551,1	576,2	602,2
Indtægt	**161,3**	**157,2**	**141,9**	**136,5**	**126,9**	**118,0**	**107,0**

34. Øvrige overførselsindtægter	*161,3*	*157,2*	*141,9*	*136,5*	*126,9*	*118,0*	*107,0*
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	**73,2**	**77,5**	**13,8**	**87,7**	**87,7**	**87,7**	**87,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,2	77,5	13,8	87,7	87,7	87,7	87,7
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*-*	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	**17,5**	**17,5**	**18,0**	**18,4**	**17,2**	**16,2**	**15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,5	18,0	18,4	17,2	16,2	15,3
Indtægt	**1,0**	**1,1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	*1,1*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

10. Pensionskassen af 1925

Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	3.631	3.810	4.007	4.084	4.216
Heraf forventet tilgang.....	343	318	234	283	227
Heraf forventet afgang.....	164	121	157	151	148

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.289	1.673
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,5	62,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	62,9	62,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,9	26,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	997	1.470
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,6	53,2

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt.....	629	505	745	504	84

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionskassens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969, og medlemmer af pensionskassen er ledere og lærere ved friskoler og efterskoler m.fl.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	3.979	4.275	4.585	4.825	5.070
Heraf forventet tilgang	389	427	366	390	370
Heraf forventet afgang	93	117	126	145	131

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.469	1.897
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,7	61,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,3	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,9	21,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Efterlønskassen , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.237	1.563
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,6	53,5

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	695	706	871	489	39

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt 10 af 22/10/1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951 , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	247	378
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	49,4	46,8

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	329	91	121	67	17

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt 10 af 22/10/1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950 , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	130	47
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	48,4	48,1

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	91	28	30	21	7

Kilde: Oplyst af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 2012 .

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	185,6	190,9	195,1	215,0	215,0	215,0	215,0
Indtægtsbevilling	33,8	27,2	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	**164,0**	**168,4**	**170,0**	**190,0**	**190,0**	**190,0**	**190,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	164,0	168,4	170,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Indtægt	**33,8**	**27,2**	**34,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*33,8*	*27,2*	*34,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*
30. Færøernes skolevæsen							
Udgift	**21,6**	**22,5**	**25,1**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,6	22,5	25,1	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændringer). Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Færøernes skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne (L 474 af 10/06/1997).

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.044,5	2.130,7	2.286,1	2.250,3	2.237,3	2.215,2	2.187,8
Indtægtsbevilling	419,3	1.230,5	362,3	366,2	351,9	339,3	330,1
10. Hypotekbanken							
Udgift	**4,1**	**3,6**	**3,5**	**2,1**	**1,6**	**1,6**	**1,3**
44. Tilskud til personer	4,1	3,6	3,5	2,1	1,6	1,6	1,3
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler							
Udgift	**130,0**	**135,5**	**146,8**	**147,3**	**146,4**	**145,3**	**144,8**
44. Tilskud til personer	130,0	135,5	146,8	147,3	146,4	145,3	144,8
Indtægt	**17,2**	**15,2**	**16,1**	**13,6**	**12,7**	**11,7**	**10,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*17,2*	*15,2*	*16,1*	*13,6*	*12,7*	*11,7*	*10,9*
12. Pensionsordningen af 1976							
Udgift	**775,4**	**827,4**	**900,7**	**863,7**	**847,1**	**823,4**	**800,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	775,4	827,4	900,7	863,7	847,1	823,4	800,7
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	**3,4**	**3,0**	**6,5**	**5,9**	**5,4**	**5,1**	**4,5**
44. Tilskud til personer	3,4	3,0	6,5	5,9	5,4	5,1	4,5
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
14. Apotekervæsenets Pensionsordning							
Udgift	**171,3**	**170,8**	**176,4**	**180,5**	**179,3**	**177,0**	**174,0**
44. Tilskud til personer	171,3	170,8	176,4	180,5	179,3	177,0	174,0
Indtægt	**153,2**	**191,6**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*153,2*	*191,6*	*175,0*	*175,0*	*175,0*	*175,0*	*175,0*
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	**13,9**	**13,6**	**13,7**	**12,1**	**11,0**	**10,5**	**9,4**
44. Tilskud til personer	13,9	13,6	13,7	12,1	11,0	10,5	9,4
Indtægt	**0,3**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen							
Udgift	**12,5**	**11,9**	**10,2**	**10,4**	**9,4**	**9,3**	**8,2**
44. Tilskud til personer	12,5	11,9	10,2	10,4	9,4	9,3	8,2
17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,7**
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	**9,2**	**8,2**	**7,3**	**5,4**	**4,7**	**4,3**	**4,0**
44. Tilskud til personer	9,2	8,2	7,3	5,4	4,7	4,3	4,0
19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR							
Udgift	**93,6**	**92,4**	**90,5**	**87,2**	**84,1**	**79,6**	**76,1**
44. Tilskud til personer	93,6	92,4	90,5	87,2	84,1	79,6	76,1
Indtægt	**93,6**	**891,0**	**62,3**	**62,8**	**62,8**	**62,8**	**62,8**

25. Finansielle indtægter	*-*	*878,6*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*93,6*	*12,4*	*11,5*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*
21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater							
Udgift	**64,7**	**64,8**	**63,2**	**62,1**	**58,2**	**57,5**	**55,6**
44. Tilskud til personer	64,7	64,8	63,2	62,1	58,2	57,5	55,6
Indtægt	**7,5**	**7,4**	**6,8**	**7,5**	**7,5**	**7,4**	**7,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,5*	*7,4*	*6,8*	*7,5*	*7,5*	*7,4*	*7,4*
22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	**3,9**	**3,5**	**3,1**	**3,2**	**2,9**	**2,5**	**2,4**
44. Tilskud til personer	3,9	3,5	3,1	3,2	2,9	2,5	2,4
23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler							
Udgift	**761,6**	**795,1**	**863,2**	**869,5**	**886,3**	**898,2**	**906,1**
44. Tilskud til personer	761,6	795,1	863,2	869,5	886,3	898,2	906,1
Indtægt	**147,2**	**124,8**	**101,7**	**107,0**	**93,6**	**82,1**	**73,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*147,2*	*124,8*	*101,7*	*107,0*	*93,6*	*82,1*	*73,7*

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt 449 (1994/95). I henhold til lov om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (opr. L 451 af 30/06/1993, jf. opr. LBK 631 af 23/07/93), tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 903 af 16/12/1998 med senere ændringer). Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 01/01/1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 01/01/1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 01/01/2006. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.345	1.403	1.466	1.505	1.537
Heraf forventet tilgang	111	103	93	87	90
Heraf forventet afgang	53	40	54	55	56

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	697	416
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	63,0	62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,7	62,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	15,8	14,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen for højskoler, primo 2012 :

	mænd	Kvinder
Antal i alt	171	122
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,9	53,4

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	64	81	87	52	9

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. Akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 (1979/80) pr. 01/01/1980 i forbindelse med særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (opr. LBK 102 af 17/02/2004)
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 01/01/1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 01/01/1988 (L 719 af 18/11/1987, (afløst af L 393 22/06/1993) og akt 128 (1987/88)).

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	7.949	8.024	8.066	7.982	7.826
Heraf forventet tilgang	307	233	139	94	46
Heraf forventet afgang	232	191	223	250	216

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	Kvinder
Antal i alt	1.171	6.058
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,8	61,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	62,5	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,6	21,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensions ordningen af 1976 , primo 2012 :

	mænd	Kvinder
Antal i alt	81	653
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	62,3	60,9

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	1	15	139	523	57

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-anm. 123)

I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 01/01/1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt 172 (1979/80), nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 01/04/1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. bek. af lov om apoteksvirksomhed (LBK 855 af 04/08/2008 og bek. om Apotekervæsenets Pensionsordning (BK 192 af 23/03/1995).

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 procent af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	1.123	1.150	1.183	1.197	1.205
Heraf forventet tilgang	87	88	70	61	51
Heraf forventet afgang	60	55	56	53	59

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	298	531
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	65,4	63,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	65,8	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,3	25,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	71	165
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	61,9	60,4

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	0	11	81	102	43

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 01/01/1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30/10/1996 mellem Landbrugs-og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad kt. 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på kt. 36.11.08.04.

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt 163 af 05/03/1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til statskassen v./FL § 36 - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31/12/2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30/12/1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	375	368	361	341	338
Heraf forventet tilgang	4	3	2	1	3
Heraf forventet afgang	11	10	22	4	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	134	132
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	57,0	46,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	56,9	46,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,8	25,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	72	62
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,4	40,7

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	88	26	18	0	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 01/01/1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 01/01/1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2012	F-år	2014	2015	2016
Antal i alt	6.266	6.530	6.797	6.977	7.133
Heraf forventet tilgang	467	487	414	392	343
Heraf forventet afgang	203	220	234	236	219

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2012 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.946	935
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,8	62,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	63,2	63,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,4	22,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler , primo 2012 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.347	601
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,8	55,6

	- 49 år	**50 - 54 år**	**55 - 59 år**	**60 - 64 år**	**65 år -**
Antal i alt, aldersfordelt	182	370	696	590	111

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) *(Lovbunden)*

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,0	55,7	62,0	55,5	55,9	55,9	56,0
Indtægtsbevilling	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	**6,5**	**5,8**	**6,4**	**5,8**	**5,8**	**5,7**	**5,7**
44. Tilskud til personer	6,5	5,8	6,4	5,8	5,8	5,7	5,7
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	**4,4**	**4,0**	**4,3**	**3,8**	**3,9**	**3,8**	**3,9**
44. Tilskud til personer	4,4	4,0	4,3	3,8	3,9	3,8	3,9
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	**1,3**	**1,1**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
44. Tilskud til personer	1,3	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	**3,6**	**3,8**	**3,8**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
44. Tilskud til personer	3,6	3,8	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	**3,6**	**3,8**	**4,4**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,6*	*3,8*	*4,4*	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	**-**	**1,9**	**3,5**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
44. Tilskud til personer	-	1,9	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Understøttelser, andre							
Udgift	**42,3**	**39,1**	**42,7**	**38,6**	**38,9**	**39,1**	**39,1**
44. Tilskud til personer	42,3	39,1	42,7	38,6	38,9	39,1	39,1

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.

15. Understøttelser, andre

Fra 01/01/2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,2	34,9	33,7	45,6	45,6	45,6	45,6
Indtægtsbevilling	28,3	35,1	33,7	45,6	45,6	45,6	45,6
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	**-**	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
44. Tilskud til personer	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**-**	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	**28,2**	**34,9**	**33,1**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
44. Tilskud til personer	28,2	34,9	33,1	45,0	45,0	45,0	45,0
Indtægt	**28,3**	**35,1**	**33,1**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*28,3*	*35,1*	*33,1*	*45,0*	*45,0*	*45,0*	*45,0*

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg *(Lovbunden)*

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring (LB 724 af 15/09/1999) i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved L 288 af 12/05/1999 med senere ændringer, som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65- årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0
10. Indekstillæg							
Udgift	**1.444,4**	**1.530,2**	**1.580,0**	**1.660,0**	**1.710,0**	**1.760,0**	**1.810,0**
44. Tilskud til personer	1.444,4	1.530,2	1.580,0	1.660,0	1.710,0	1.760,0	1.810,0

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner m.v.							
Udgift	**48,9**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	48,9	-	-	-	-	-	-
11. Betaling for anvisning og administration af indekstillæg							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Retsomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.

20. Retsomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgift til responsa fra Kammeradvokaten i konkrete tjenestemandssager mv.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	**1,3**	**1,1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 244 af 16/05/1997 og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 310 af 12/07/1985, og blev senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB 501 af 22/06/1995 med senere ændringer. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt 277 af 24/05/2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22/05/1986. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til tele-

fonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt 208, 75/76 og akt 384, 75/76 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 465 af 09/06/1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt 315 af 24/06/1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 231 af 16/05/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 131 af 03/02/1986.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 01/01/1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i Lov om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee Gmbh (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 118 af 18/12/1997 og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

I overensstemmelse med orienteringen i akt 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbesluttede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt 122 af 30/11/1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 405 af 04/06/1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af L 428 af 13/06/1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB 517 af 09/06/2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1996 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 299 af 24/03/1977, og er senest ændret på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandslovgivningen, jf. i øvrigt akt 515 1961/62 og akt 10 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pensi-

on/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt 274 af 24/03/1976. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske Hedeselskab, ligesom tekstanmærkningen gennemgik en mindre redaktionel ændring på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 172 1979/80, og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118 af 04/05/2005.

Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. aktstykke nr. 17 af 23/10/2008 - hjemmel til at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 209 af 09/02/1976, og senest ændret på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000 og senest ændret på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jfr. LBK nr. 254 af 19/03/04, kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen - jf. akt 180 af 04/09/2007 - giver hjemmel til at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 131 ad 36.11.08

I 2001 vedtog Folketinget - jf. L 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenestemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1.1.2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på FL 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 01/01/2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (v/FL § 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (FL § 36) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr. 30/06/22. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.

§ 37. Renter

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Forebyggelsesfonden samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedr. afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	25.424,3	26.588,3	25.605,2	24.045,5	-	-	-
Udgift	40.507,1	39.810,8	37.062,1	33.667,6	-	-	-
Indtægt	15.082,8	13.222,5	11.456,9	9.622,1	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Renter af statsgæld	**22.802,9**	**24.072,1**	**22.622,3**	**21.536,5**	**-**	**-**	**-**
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.758,1	22.959,0	21.514,8	21.112,0	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	1.044,8	1.113,1	1.107,5	424,5	-	-	-
Regulering af hensættelser	**2.621,4**	**2.516,1**	**2.982,9**	**2.509,0**	**-**	**-**	**-**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	7.970,5	8.321,1	6.671,7	2.332,2	-	-	-
Udgift	16.518,6	18.525,8	17.157,6	17.329,2	-	-	-
Indtægt	24.489,2	26.846,9	23.829,3	19.661,4	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	**3.565,2**	**5.894,9**	**5.755,8**	**4.397,4**	**-**	**-**	**-**
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	1.517,6	3.959,2	3.701,8	2.437,3	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender	2.047,6	1.935,7	2.054,0	1.960,1	-	-	-
Fastrenteaftaler mv.	**138,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
37.31. Fastrenteaftaler mv.	138,3	-	-	-	-	-	-
Fonde	**-4.526,0**	**-6.078,7**	**-7.466,9**	**-9.861,9**	**-**	**-**	**-**
37.51. Den sociale pensionsfond	-6.260,3	-7.676,3	-8.016,7	-9.705,3	-	-	-
37.52. Højteknologifonden	1.997,3	1.867,6	840,6	79,0	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-263,0	-270,1	-290,8	-235,6	-	-	-
Renter til genudlån mv.	**7.878,2**	**7.483,5**	**7.345,6**	**6.739,4**	**-**	**-**	**-**
37.61. Renter af genudlån mv.	3.380,3	3.093,7	3.286,8	3.301,1	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsgaranti	145,5	117,8	152,9	144,3	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ-							

render	4.352,5	4.272,1	3.905,9	3.294,0	-	-	-
Regulering af hensættelser	**914,8**	**1.021,3**	**1.037,2**	**1.057,3**	**-**	**-**	**-**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	17.453,8	18.267,2	18.933,5	21.713,3	-	-	-
Aktivitet i alt	17.453,8	18.267,2	18.933,5	21.713,3	-	-	-
Udgift	57.025,8	58.336,6	54.219,7	50.996,8	-	-	-
Indtægt	39.572,0	40.069,5	35.286,2	29.283,5	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	35,4	1.028,4	155,1	521,0	-	-	-
Indtægt	20,1	3,7	42,4	1,0	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	11.437,3	12.199,1	13.030,8	13.142,9	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	25,6	35,6	38,2	36,3	-	-	-
Indtægt	3.554,5	4.171,3	3.309,5	2.331,7	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	45.527,4	45.073,5	40.995,6	37.296,6	-	-	-
Indtægt	35.997,3	35.894,6	31.934,3	26.950,8	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. Akt 203 14/5 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af rentetermin sbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29.539,0	29.478,4	28.396,3	28.042,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	6.965,6	6.043,9	4.676,0	4.265,8	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	**27.163,0**	**26.884,7**	**25.808,6**	**25.553,3**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	27.163,0	26.884,7	25.808,6	25.553,3	-	-	-
Indtægt	**5.263,2**	**3.667,8**	**1.841,9**	**2.066,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*5.263,2*	*3.667,8*	*1.841,9*	*2.066,5*	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Udgift	**3,5**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**20,1**	**3,6**	**42,4**	**1,0**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,2*	*3,6*	*2,4*	*1,0*	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*16,9*	-	*40,0*	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	**2.372,5**	**2.593,7**	**2.587,7**	**2.489,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.372,5	2.593,7	2.587,7	2.489,1	-	-	-
Indtægt	**1.682,3**	**2.372,5**	**2.791,7**	**2.198,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1.682,3*	*2.372,5*	*2.791,7*	*2.198,3*	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

ad 21. Andre driftsindtægter. Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.

ad 26. Finansielle omkostninger. På kontoen udgiftsføres udgifter til præmier. Den sidste trækning var i 2010.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb. Skønnet over indtægter er behæftet med nogen usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, i hvilket omfang obligationerne vil blive indløst.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,1	19,8	28,9	21,6	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	**18,1**	**19,8**	**28,9**	**21,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,5	14,0	22,8	20,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	5,8	6,1	1,6	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.575,9	2.946,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,9	208,7	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	**771,6**	**1.235,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	771,6	1.235,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**107,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*107,5*	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**800,2**	**1.710,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	800,2	1.710,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**101,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*101,2*	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	4,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**14,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*14,9*	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominel værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominel værdi er emissionskurstabet, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2.394,4	-3.232,5	-2.234,4	-2.833,0	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	**-2.486,7**	**-3.616,1**	**-2.795,4**	**-2.809,7**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-2.486,7	-3.616,1	-2.795,4	-2.809,7	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser							
Udgift	**92,3**	**383,6**	**561,0**	**-23,3**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	92,3	383,6	561,0	-23,3	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.12. Indeksopskrivning

Når der udstedes indeksobligationer sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid indeksopskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	146,8	-	-	-
10. Indeksopskrivning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**146,8**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	146,8	-	-	-

10. Indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.026,3	6.040,3	5.875,6	2.945,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	5.031,2	4.893,2	4.849,9	2.414,5	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	**5.742,5**	**5.691,2**	**5.353,2**	**2.457,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5.742,5	5.691,2	5.353,2	2.457,8	-	-	-
Indtægt	**4.490,5**	**4.609,3**	**4.419,3**	**2.157,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4.490,5*	*4.609,3*	*4.419,3*	*2.157,4*	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	**283,9**	**349,1**	**522,4**	**487,2**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	283,9	349,1	522,4	487,2	-	-	-
Indtægt	**540,7**	**283,9**	**430,6**	**257,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*540,7*	*283,9*	*430,6*	*257,1*	-	-	-

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,1	34,5	20,0	20,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	**21,1**	**34,5**	**20,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,1	34,5	20,0	20,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	**0,0**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01. Modtagne renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

30. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	**6,5**	**34,7**	**47,6**	**28,6**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	6,5	34,7	47,6	28,6	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**3.092,5**	**1.973,2**	**1.945,2**	**2.787,2**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
Indtægt	**3.071,1**	**2.076,7**	**1.931,0**	**2.941,8**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*3.071,1*	*2.076,7*	*1.931,0*	*2.941,8*	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	1.834,0	1.440,0	150,0	-	-	-
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**1.834,0**	**1.440,0**	**150,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*1.834,0*	*1.440,0*	*150,0*	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,6	35,6	38,2	36,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.543,0	2.161,1	2.300,0	2.323,6	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Nationalbank							
Indtægt	**1.543,0**	**2.161,1**	**2.300,0**	**2.323,6**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1.543,0*	*2.161,1*	*2.300,0*	*2.323,6*	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	**15,4**	**21,6**	**23,0**	**22,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	21,6	23,0	22,0	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	**10,2**	**14,0**	**15,2**	**14,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	14,0	15,2	14,3	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i L116 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2013 vedrører resultatet for 2012. Der budgetteres med foregående års overskudsdisponering.

| Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,7 pct.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,6	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,1	4,1	2,1	2,0	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti							
Indtægt	**2,1**	**4,1**	**2,1**	**2,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,1*	*4,1*	*2,1*	*2,0*	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-
50. Mellemværender med Letløn							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

50. Mellemværender med Letløn

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmodtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmodtagerne, indtil videresendelsen.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager

mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

(Mio. kr.)	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011
Overskud på § 37	-19,4	-32,1	-53,0	-82,1	-106,4	-110,8	-117,2	-118,3
Overskud på § 40	100,8	211,8	346,4	281,4	146,4	151,5	101,4	163,7
Akkumuleret overskud	81,4	179,7	293,4	199,3	40,0	40,7	-15,8	45,4
Kursværdi af obligationsbeholdning	199,8	305,1	253,3	358,0	544,5	471,2	180,6	117,1
Kursværdi af overtagen gæld	264,1	481,2	558,7	559,6	580,2	514,6	167,3	164,4
Akkumuleret resultat	17,1	3,6	-12,0	-2,3	4,3	2,7	2,5	-1,9

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv. - Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,5	14,8	4,1	13,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,3	12,9	1,8	9,4	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	**13,7**	**14,0**	**3,3**	**13,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	13,7	14,0	3,3	13,1	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,3	-	-	-
Indtægt	**7,3**	**12,9**	**1,8**	**9,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*7,3*	*12,9*	*1,8*	*9,4*	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration.
Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.
Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.
Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	118,3	177,3	350,3	189,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.171,5	2.111,3	2.405,0	2.152,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**2,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	2,0	0,1	-	-	-
Indtægt	**-**	**2,2**	**5,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-*	*2,2*	*5,0*	*2,0*	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	**44,6**	**70,4**	**160,0**	**70,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	44,6	70,4	160,0	70,0	-	-	-
Indtægt	**806,0**	**780,5**	**1.000,0**	**800,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*806,0*	*780,5*	*1.000,0*	*800,0*	-	-	-

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	**39,0**	**55,4**	**90,0**	**60,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	39,0	55,4	90,0	60,0	-	-	-
25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed							
Udgift	**11,7**	**17,4**	**30,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	11,7	17,4	30,0	20,0	-	-	-
Indtægt	**1.365,5**	**1.328,5**	**1.400,0**	**1.350,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.365,5*	*1.328,5*	*1.400,0*	*1.350,0*	-	-	-
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
55. Administration af SKB/OBS							
Udgift	**3,8**	**4,3**	**4,3**	**5,9**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,8	4,3	4,3	5,9	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
60. Forrentning af indeståender i OBS							
Udgift	**16,3**	**26,9**	**60,0**	**30,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	16,3	26,9	60,0	30,0	-	-	-
70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS							
Udgift	**1,0**	**1,1**	**2,2**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,1	2,2	0,5	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne vedrørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje.

De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedr. dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra Statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.

37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	48,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	186,7	-	-	-	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	**48,4**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	48,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**186,7**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*186,7*	-	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

Staten har jf. Akt 301 21/6 2000 indgået fastrenteaftaler med henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S for perioden 2006-2010.

Som følge heraf betaler de to selskaber i perioden 2006-2010 et beløb svarende til rentebetalingen på de aftalte beløb til en fast rente. Tilsvarende betaler staten til hvert af de to selskaber rentebeløbet udregnet på baggrund af en variabel rente.

Til fastsættelsen af den variable rente er anvendt skønnene i Økonomisk Redegørelse. Hvis renten afviger fra disse skøn, vil statens renteudgift afvige fra det indbudgetterede.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pensionsfonds § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.
Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.
Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.
Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2013 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	**2013**
Boligydelse	3.928,0
Forbedringer af social pension	5.921,0
Varmetillæg	226,9
Førtidspensionsreform	2.113,0
Delpension	25,4
I alt	12.214,3
Efterregulering for overførslen 2011	+194,7
Overførsel for 2013, inklusiv efterregulering for overførslen 2011	12.409,0
Overførsel for 2013 afrundes til	**12.410**

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 3.928 mio. kr. i 2013, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 9.492 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 3.928 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.
- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 5.921 mio. kr. i 2013 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.
- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.
- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2013 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.
- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepakkens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2011 udgjorde således 11.106,4 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2009, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 11.301,4 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på 194,7 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2013.

Beregning af efterregulering for 2011 (mio. kr.)

	Endelig opgørelse 2011 ekskl. efterregulering for 2009	Overførsel 2011 ekskl. efterregulering for 2009	Bidrag til efterregulering for 2009
Boligydelse	3.768,0	3.601,0	167,0
Forbedringer af social pension	5.396,0	5.374,0	22,0
Varmetillæg	187,4	187,4	0,0
Førtidspensionsreform	1.926,0	1.919,0	7,0
Delpension	23,7	25,0	-1,3
I alt	11.301,4	11.106,4	**194,7**

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2013 er gjort op i løbet af 2014, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2013 - dvs. overførslen for 2013 ekskl. efterregulering for overførslen i 2011. Denne regulering vil kunne indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2015.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13.586,3	14.947,8	14.249,3	14.795,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	7.326,0	7.271,5	6.232,6	5.089,8	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner							
Udgift	**10.630,0**	**11.190,0**	**11.980,0**	**12.410,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	**0,0**	**978,0**	**109,4**	**478,8**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	109,4	478,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	978,0	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	**426,3**	**222,8**	**176,3**	**25,9**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	426,3	222,8	176,3	25,9	-	-	-
Indtægt	**5.270,0**	**4.711,0**	**4.798,5**	**3.818,9**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*5.270,0*	*4.711,0*	*4.798,5*	*3.818,9*	-	-	-

50. Periodiserede renter							
Udgift	**1.679,4**	**1.700,9**	**1.745,4**	**1.400,4**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.679,4	1.700,9	1.745,4	1.400,4	-	-	-
Indtægt	**1.700,9**	**1.750,5**	**1.434,1**	**1.270,9**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1.700,9*	*1.750,5*	*1.434,1*	*1.270,9*	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**850,4**	**855,9**	**238,0**	**479,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	850,4	855,9	238,0	479,8	-	-	-
Indtægt	**355,1**	**810,1**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*355,1*	*810,1*	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 15.88.01.10.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.

Den sociale pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30.

Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

37.52. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre udvikling som højteknologisk samfund, jf. Lov om Højteknologifonden, L 1459 22/12 2004.
Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der 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.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	648,9	885,1	894,1	621,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.646,2	2.752,8	1.734,7	700,9	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden							
Udgift	**387,7**	**588,2**	**627,4**	**387,4**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	387,7	588,2	627,4	387,4	-	-	-
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat							
Udgift	**10,7**	**11,8**	**12,6**	**12,6**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,7	11,8	12,6	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	**22,3**	**51,1**	**5,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	22,3	51,1	5,6	-	-	-	-
Indtægt	**570,1**	**677,1**	**654,3**	**625,5**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*570,1*	*677,1*	*654,3*	*625,5*	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	**64,0**	**75,3**	**77,0**	**80,9**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	64,0	75,3	77,0	80,9	-	-	-
Indtægt	**75,3**	**75,5**	**80,4**	**75,4**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*75,3*	*75,5*	*80,4*	*75,4*	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**164,3**	**158,7**	**171,5**	**141,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	164,3	158,7	171,5	141,0	-	-	-
Indtægt	**0,8**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,8*	*0,1*	-	-	-	-	-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten							
Indtægt	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2.000,0*	*2.000,0*	*1.000,0*	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. til dækning af udgifterne til Højteknologifondens sekretariat.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Forebyggelsesfonden er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.
Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

Som led i Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er der foretaget en reduktion af fondens kapital på 150 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som følge heraf er fondens ramme til uddeling af tilskud reduceret tilsvarende i disse år.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	381,2	376,2	375,5	303,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	118,2	106,1	84,7	68,1	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**339,0**	**339,0**	**339,0**	**281,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	339,0	339,0	339,0	281,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-	**0,6**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**104,6**	**94,6**	**76,1**	**61,7**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*104,6*	*94,6*	*76,1*	*61,7*	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	**13,6**	**12,8**	**10,4**	**8,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	13,6	12,8	10,4	8,6	-	-	-
Indtægt	**12,8**	**10,0**	**8,6**	**6,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*12,8*	*10,0*	*8,6*	*6,4*	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	**17,6**	**12,7**	**15,1**	**3,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	17,6	12,7	15,1	3,1	-	-	-
Indtægt	**0,8**	**1,4**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,8*	*1,4*	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af udgifterne til Forebyggelsesfondens sekretariat.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30.

| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.282,9	1.667,1	903,0	1.048,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.137,8	4.331,5	3.777,5	3.889,3	-	-	-
05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S							
Udgift	**631,4**	**929,5**	**324,4**	**281,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	631,4	929,5	324,4	281,0	-	-	-
Indtægt	**1.148,4**	**1.114,8**	**660,9**	**707,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.148,4*	*1.114,8*	*660,9*	*707,0*	-	-	-
06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renter							
Udgift	**154,7**	**171,6**	**83,3**	**71,7**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	154,7	171,6	83,3	71,7	-	-	-
Indtægt	**171,6**	**80,7**	**83,3**	**58,4**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*171,6*	*80,7*	*83,3*	*58,4*	-	-	-
07. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielser							
Indtægt	**71,4**	**309,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*71,4*	*309,4*	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen							
Udgift	**16,3**	**16,5**	**15,7**	**7,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,3	16,5	15,7	7,0	-	-	-
Indtægt	**445,1**	**449,0**	**544,0**	**360,8**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*445,1*	*449,0*	*544,0*	*360,8*	-	-	-
11. Genudlån til TV2							
Indtægt	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*5,5*	-	-	-	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	**49,8**	**64,5**	**86,1**	**158,7**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	49,8	64,5	86,1	158,7	-	-	-
Indtægt	**256,5**	**286,9**	**345,7**	**541,9**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*256,5*	*286,9*	*345,7*	*541,9*	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter							
Udgift	**33,4**	**36,0**	**39,5**	**67,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	33,4	36,0	39,5	67,0	-	-	-
Indtægt	**36,0**	**39,3**	**49,5**	**70,5**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*36,0*	*39,3*	*49,5*	*70,5*	-	-	-
35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	**-8,3**	**4,0**	**5,0**	**3,6**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-8,3*	*4,0*	*5,0*	*3,6*	-	-	-

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	**14,9**	**29,3**	**129,1**	**70,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*14,9*	*29,3*	*129,1*	*70,2*	-	-	-
44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielser							
Indtægt	**10,8**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*10,8*	-	-	-	-	-	-
45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn							
Udgift	**56,0**	**53,1**	**40,3**	**80,9**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	56,0	53,1	40,3	80,9	-	-	-
Indtægt	**496,7**	**436,6**	**327,7**	**342,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*496,7*	*436,6*	*327,7*	*342,6*	-	-	-
46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter							
Udgift	**63,9**	**54,0**	**41,3**	**43,2**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	63,9	54,0	41,3	43,2	-	-	-
Indtægt	**54,0**	**58,9**	**40,6**	**34,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*54,0*	*58,9*	*40,6*	*34,4*	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	-	**0,5**	**7,0**	**36,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,5	7,0	36,6	-	-	-
Indtægt	-	**12,7**	**87,5**	**143,4**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*12,7*	*87,5*	*143,4*	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter							
Udgift	-	-	**6,8**	**14,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	6,8	14,8	-	-	-
Indtægt	-	**6,4**	**20,3**	**23,2**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*6,4*	*20,3*	*23,2*	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	**1,5**	**2,6**	**2,6**	**3,5**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,5	2,6	2,6	3,5	-	-	-
Indtægt	**7,4**	**11,7**	**14,7**	**15,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*7,4*	*11,7*	*14,7*	*15,1*	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter							
Udgift	**0,5**	**1,5**	**1,9**	**1,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,5	1,5	1,9	1,8	-	-	-
Indtægt	**1,5**	**1,8**	**1,9**	**2,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,5*	*1,8*	*1,9*	*2,0*	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Indtægt	**79,5**	**95,2**	**168,3**	**280,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*79,5*	*95,2*	*168,3*	*280,1*	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter							
Udgift	**23,9**	**26,7**	**37,6**	**48,5**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	23,9	26,7	37,6	48,5	-	-	-
Indtægt	**26,7**	**36,6**	**50,9**	**82,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*26,7*	*36,6*	*50,9*	*82,0*	-	-	-
64. Genudlån til Eksport Kredit Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielser.							
Indtægt	**57,5**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*57,5*	-	-	-	-	-	-

65. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	**5,0**	**6,7**	**6,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	5,0	6,7	6,7	-	-	-	-
Indtægt	**14,2**	**17,2**	**20,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*14,2*	*17,2*	*20,9*	-	-	-	-
66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter							
Udgift	**1,5**	**2,2**	**2,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	1,5	2,2	2,2	-	-	-	-
Indtægt	**2,2**	**2,2**	**2,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*2,2*	*2,2*	*2,9*	-	-	-	-
70. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	**46,5**	**78,6**	**19,7**	**29,2**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	46,5	78,6	19,7	29,2	-	-	-
Indtægt	**566,5**	**579,7**	**507,6**	**487,6**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*566,5*	*579,7*	*507,6*	*487,6*	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter							
Udgift	**65,6**	**73,0**	**62,5**	**60,3**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	65,6	73,0	62,5	60,3	-	-	-
Indtægt	**73,0**	**66,2**	**62,2**	**61,8**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*73,0*	*66,2*	*62,2*	*61,8*	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	**2,2**	**12,6**	**2,2**	**-3,3**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	2,2	12,6	2,2	-3,3	-	-	-
Indtægt	**153,9**	**145,9**	**142,8**	**113,1**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*153,9*	*145,9*	*142,8*	*113,1*	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter							
Udgift	**19,1**	**18,0**	**18,0**	**14,3**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	19,1	18,0	18,0	14,3	-	-	-
Indtægt	**18,0**	**14,2**	**18,1**	**14,1**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*18,0*	*14,2*	*18,1*	*14,1*	-	-	-
77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser							
Indtægt	**0,3**	**84,8**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,3*	*84,8*	-	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	**5,4**	**5,4**	**4,7**	**7,2**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	5,4	5,4	4,7	7,2	-	-	-
Indtægt	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**7,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*7,0*	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,9**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	1,8	1,8	1,8	0,9	-	-	-
Indtægt	**1,8**	**1,8**	**-**	**0,9**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1,8*	*1,8*	-	*0,9*	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	**50,2**	**47,7**	**35,1**	**47,1**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	50,2	47,7	35,1	47,1	-	-	-
Indtægt	**352,3**	**345,0**	**342,7**	**357,9**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*352,3*	*345,0*	*342,7*	*357,9*	-	-	-
81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter							
Udgift	**46,4**	**44,8**	**43,1**	**45,5**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	46,4	44,8	43,1	45,5	-	-	-
Indtægt	**44,8**	**46,9**	**51,6**	**52,6**	**-**	**-**	**-**

25. Finansielle indtægter	*44,8*	*46,9*	*51,6*	*52,6*	-	-	-
85. Femern Bælt A/S							
Udgift	**4,6**	**13,0**	**11,4**	**16,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,6	13,0	11,4	16,6	-	-	-
Indtægt	**5,1**	**20,0**	**29,0**	**16,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*5,1*	*20,0*	*29,0*	*16,0*	-	-	-
86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter							
Udgift	**-**	**2,5**	**2,5**	**2,0**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	2,5	2,5	2,0	-	-	-
Indtægt	**2,5**	**2,5**	**4,3**	**3,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,5*	*2,5*	*4,3*	*3,6*	-	-	-
92. A/S Femern Landanlæg							
Udgift	**-**	**1,7**	**3,3**	**4,9**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,7	3,3	4,9	-	-	-
Indtægt	**-**	**1,9**	**6,5**	**7,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-*	*1,9*	*6,5*	*7,0*	-	-	-
93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter							
Udgift	**-**	**-**	**0,6**	**0,9**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,6	0,9	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,6**	**1,0**	**0,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-*	*0,6*	*1,0*	*0,6*	-	-	-
95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Indtægt	**11,2**	**10,2**	**39,6**	**24,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*11,2*	*10,2*	*39,6*	*24,3*	-	-	-
96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	**3,1**	**2,8**	**2,7**	**8,4**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,1	2,8	2,7	8,4	-	-	-
Indtægt	**2,8**	**5,1**	**4,9**	**7,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,8*	*5,1*	*4,9*	*7,6*	-	-	-

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 40.21.08.

| Ændret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.

07. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielser

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser af genudlån til Finansiel Stabilitet A/S.

10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

11. Genudlån til TV2
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til TV2, jf. § 40.21.06.

25. Genudlån til Energinet.dk
Jf. § 40.21.54.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter
Jf. § 40.21.54.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

30. Videreudlån til Erhvervs- og Vækstministeriet
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende globallån. Der henvises til anmærkningerne under § 08.33.19.30.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.06.20.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.07.20.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter
Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Jf. § 40.21.50.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.50.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

51. Genudlån til Statens Serums Institut
Jf. § 40.21.57.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter
Jf. § 40.21.57.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

64. Genudlån til Eksport Kredit Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielser.
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62.

65. Genudlån til Nordsøfonden
Jf. § 40.21.56.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter
Jf. § 40.21.56.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

70. Genudlån til A/S Storebælt
Jf. § 40.21.52.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
Jf. § 40.21.52.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

75. Genudlån til Danmarks Radio
Jf. § 40.21.05.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter
Jf. § 40.21.05.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Jf. § 40.21.53.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter
Jf. § 40.21.53.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

85. Femern Bælt A/S
Jf. § 40.21.41.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.41.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

92. A/S Femern Landanlæg
Jf. § 40.21.42.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter
Jf. § 40.21.42.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	155,5	182,0	89,5	80,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	680,8	611,2	501,8	541,4	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter							
Indtægt	**475,6**	**405,7**	**323,7**	**279,8**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*475,6*	*405,7*	*323,7*	*279,8*	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	**119,8**	**116,2**	**89,5**	**78,1**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	119,8	116,2	89,5	78,1	-	-	-
Indtægt	**116,2**	**105,1**	**78,1**	**67,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*116,2*	*105,1*	*78,1*	*67,0*	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**35,7**	**65,6**	-	**2,8**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	35,7	65,6	-	2,8	-	-	-
Indtægt	**45,8**	**26,1**	-	**113,5**	-	-	-

25. Finansielle indtægter	*45,8*	*26,1*	-	*113,5*	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt							
Indtægt	**43,1**	**73,9**	**100,0**	**48,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*43,1*	*73,9*	*100,0*	*48,1*	-	-	-
17. Genudlån til Island, Periodiserede renter							
Udgift	**0,1**	**0,2**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*0,4*	-	-	-	-	-
25. Genudlån til Irland, renter							
Indtægt	-	-	-	**33,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*33,0*	-	-	-
27. Genudlån til Irland, periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

15. Genudlån til Island, indtægt
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Moderniseringsstyrelsen.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

17. Genudlån til Island, Periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island, Moderniseringsstyrelsen.

25. Genudlån til Irland, renter
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	145,5	117,8	152,9	144,3	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration							
Indtægt	**44,0**	**39,6**	**39,6**	**38,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*44,0*	*39,6*	*39,6*	*38,0*	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	**101,4**	**78,2**	**113,3**	**106,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*101,4*	*78,2*	*113,3*	*106,3*	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration

I henhold til L 1080 af 22/12 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2011.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52. § 40.21.53, § 40.21.54. og § 40.21.56. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

| Ændret skøn for genudlån.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,2	10,5	13,3	6,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	104,1	130,2	150,6	139,6	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., Statens Administration							
Udgift	**12,2**	**10,5**	**13,3**	**6,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-1,0	-2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,2	13,1	13,3	6,2	-	-	-
Indtægt	**103,2**	**132,4**	**153,8**	**144,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*91,7*	*122,2*	*144,3*	*136,0*	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*11,6*	*10,2*	*9,5*	*8,1*	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration							
Indtægt	**0,8**	**-2,1**	**-3,2**	**-4,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,8*	*-2,1*	*-3,2*	*-4,5*	-	-	-

30. Renteindtægter m.v., Statens Administration

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig-, erhverv-, skole- og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

Fra 2009 omfatter kontoen endvidere renteindtægter vedr. fiskerierhvervet. Dette sker i medfør af L 1393 af 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver. Fra 2010 omfatter kontoen desuden renter vedr. lån administreret på § 37.22.02 vedr. den tidligere Hypotekbank.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44.

37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,5	16,9	18,8	18,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	86,9	81,5	95,5	90,5	-	-	-
15. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,3	0,1	-	-	-
Indtægt	**1,0**	**0,7**	**0,5**	**0,5**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*0,7*	*0,5*	*0,5*	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet							
Udgift	**17,4**	**16,8**	**18,5**	**18,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	17,4	16,8	18,5	18,0	-	-	-
Indtægt	**86,0**	**80,8**	**95,0**	**90,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*86,0*	*80,8*	*95,0*	*90,0*	-	-	-

15. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder tilskrevne renter, jf. § 40.21.21.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.

30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet

ad 25. Finansielle indtægter. På kontoen budgetteres renteindtægter på misligholdt studiegæld administreret af Skatteministeriet. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede renter. I forbindelse med slutafregning og hjemtagning af studielånsfordringer inddrevet af Skatteministeriets inkassatorer opstår der differencer mellem det afregnede beløb og den hos Skatteministeriet registrerede restgæld. Det skyldes, at Skatteministeriet ikke er bekendt med de enkelte datoer for debitors indbetalinger til inkassator, men må anvende datoerne for inkassators afregninger til Skatteministeriet i den periode, hvor en fordring er overgivet til inkasso. Normalt bogføres en for stor del af de indbetalte beløb som rente og en for lille del som afdrag. Restgældsdifferencen vil blive udlignet over rentekontoen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusionen af provision vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.11.01.10.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	226,8	211,8	221,0	215,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**181,9**	**196,6**	**217,0**	**210,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	181,9	196,6	217,0	210,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlåneordningen							
Udgift	**44,9**	**15,2**	**4,0**	**5,0**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	44,9	15,2	4,0	5,0	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Eksport Kredit Fondens mellemværende med staten forrentes med 3,6 pct. i 2009. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlåneordningen. Mellemværendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4.418,0	4.259,5	3.850,0	3.242,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke							
Indtægt	**4.418,0**	**4.259,5**	**3.850,0**	**3.242,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*4.418,0*	*4.259,5*	*3.850,0*	*3.242,0*	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

| Ændret skøn for genudlån.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	40,1	62,9	61,2	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune							
Indtægt	**-**	**40,1**	**62,9**	**61,2**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*40,1*	*62,9*	*61,2*	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	914,8	1.021,3	1.037,2	1.057,3	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	**2.621,4**	**2.516,1**	**2.982,9**	**2.509,0**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.621,4	2.516,1	2.982,9	2.509,0	-	-	-
Indtægt	**914,8**	**1.021,3**	**1.037,2**	**1.057,3**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*914,8*	*1.021,3*	*1.037,2*	*1.057,3*	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. Akt 212 af 12/5 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.

§ 38. Skatter og afgifter

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	15.287,0	14.854,9	15.216,5	15.233,0	-	-	-
Udgift	15.287,0	14.854,9	15.216,5	15.233,0	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Skatter på indkomst og formue	**14.727,1**	**14.515,3**	**14.660,0**	**14.565,1**	**-**	**-**	**-**
38.12. Børne- og ungeydelse	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	0,1	-	-	-	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	**-12,1**	**-100,4**	**-90,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-12,1	-100,4	-90,0	-	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	**572,1**	**439,9**	**646,5**	**667,9**	**-**	**-**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	535.178,1	585.874,6	594.516,8	647.384,8	-	-	-
Udgift	2.091,4	1.974,1	2.100,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	537.269,4	587.848,7	596.616,8	649.484,8	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Skatter på indkomst og formue	**271.951,0**	**319.891,0**	**313.225,8**	**362.484,2**	**-**	**-**	**-**
38.11. Personskatter	227.510,4	236.324,9	245.915,4	259.045,6	-	-	-
38.13. Selskabsskatter m.v.	44.292,5	40.758,3	49.930,0	54.508,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	-5.644,5	37.646,7	12.000,0	43.325,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	5.695,3	5.069,1	5.300,0	5.500,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	97,2	92,0	80,4	105,6	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	**255.844,8**	**260.894,3**	**274.141,0**	**276.475,0**	**-**	**-**	**-**
38.21. Merværdiafgift	169.832,1	174.038,0	182.100,0	185.700,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter m.v.	34.289,6	35.807,7	37.000,0	34.900,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	25.620,7	25.660,8	27.509,0	28.544,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	9.609,7	9.505,0	9.821,0	10.795,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil m.v.	2.282,7	2.271,2	1.635,0	1.616,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	14.210,0	13.611,6	16.076,0	14.920,0	-	-	-
Lønsumsafgift	**4.920,7**	**5.703,4**	**5.780,0**	**7.220,0**	**-**	**-**	**-**
38.41. Lønsumsafgift	4.920,7	5.703,4	5.650,0	6.745,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	-	130,0	475,0	-	-	-
Renteindtægter m.v.	**2.466,4**	**-604,1**	**1.375,0**	**1.250,0**	**-**	**-**	**-**
38.61. Renteindtægter m.v.	2.466,4	-604,1	1.375,0	1.250,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	**-4,8**	**-10,0**	**-5,0**	**-44,4**	**-**	**-**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-4,8	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-519.891,0	-571.019,7	-579.300,3	-632.151,8	-	-	-
Aktivitet i alt	-519.891,0	-571.019,7	-579.300,3	-632.151,8	-	-	-
Udgift	17.378,4	16.829,0	17.316,5	17.333,0	-	-	-
Indtægt	537.269,4	587.848,7	596.616,8	649.484,8	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Indtægt	41,2	0,0	0,1	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-
Indtægt	-4,6	-9,8	-5,0	-44,4	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	14.714,9	14.415,0	14.570,0	14.565,1	-	-	-
Indtægt	532.675,1	586.488,4	593.146,7	646.179,2	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	2.091,5	1.974,1	2.100,0	2.100,0	-	-	-
Indtægt	4.557,7	1.370,1	3.475,0	3.350,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	223.870,6	231.534,9	242.116,4	253.546,6	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer							
Indtægt	**429.557,6**	**441.627,2**	**458.500,1**	**486.000,0**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*429.557,4*	*441.626,9*	*458.500,0*	*486.000,0*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,2*	*0,2*	-	-	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	**-894,3**	**-1.507,2**	**-1.500,0**	**-1.300,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-894,3*	*-1.507,2*	*-1.500,0*	*-1.300,0*	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	**-5.084,9**	**-5.029,5**	**-4.900,0**	**-5.400,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-5.084,9*	*-5.029,5*	*-4.900,0*	*-5.400,0*	-	-	-
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer							
Indtægt	**-199.122,4**	**-202.867,0**	**-209.258,0**	**-225.000,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-199.122,4*	*-202.867,0*	*-209.258,0*	*-225.000,0*	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere							
Indtægt	**-560,3**	**-663,4**	**-700,0**	**-750,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-560,3*	*-663,4*	*-700,0*	*-750,0*	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grønland							
Indtægt	**-25,1**	**-25,3**	**-25,7**	**-3,4**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-25,1*	*-25,3*	*-25,7*	*-3,4*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

ad 21. Andre ordinære driftsindtægter. Skatteministeriet oprettede i maj 2010 en bankkonto, hvorpå borgere, der ønsker at betale mere i skat, kunne indbetale sådanne beløb. Da der var tale om frivillige indbetalinger, var indbetalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejede sig om indtægter med tilknytning til de personlige indkomstskatter, er indbetalingerne blevet indtægtsført på personskattekontoen på finanslovens § 38. Bl. a. med baggrund i mange fejlagtige indbetalinger af restskat på kontoen, er den blevet lukket pr. 1 marts 2012.

ad 30. Skatter og afgifter. På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kom-

munale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget indgik til og med 2011 på en særskilt konto 38.11.02.10, men indgår fra og med finansåret 2012 på nærværende konto.
Nedlæggelsen af kontoen for arbejdsmarkedsbidrag skyldes, at det i forbindelse med "Forårspakke 2.0" blev vedtaget, at opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag i højere grad skal integreres i kildeskattesystemet for personskatterne, jfr. lov nr. 471 2009 og lov nr. 521 2009. Regnskabsmæssigt indebærer integrationen, at det i opkrævningsfasen ikke længere er muligt at skelne mellem foreløbige skattebeløb og foreløbige bidragsbeløb vedrørende B-indkomst. Ligeledes er det ved årsopgørelsen ikke muligt at skelne mellem restskat og restbidrag på den ene side og overskydende skat og overskydende bidrag på den anden side. Integrationen medfører derfor, at der ikke længere er regnskabsmæssigt grundlag for at sondre mellem personskat og arbejdsmarkedsbidrag på finansloven.
De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i et skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.
Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovforslaget for 2013 budgetteret på grundlag af et skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2013 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2012. Der er her taget udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2010 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2011. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2012 og 2013. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 1,4 pct. fra 2010 til 2011, med 2,5 pct. fra 2011 til 2012 og med 6,9 pct. fra 2012 til 2013. I 2013 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.072 mia. kr.

| Ændringsforslaget indebærer en samlet nedjustering af indtægterne på kontoen med 5.650 mio. kr. som følge af den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer, samt yderligere lovgivningsinitiativer.
| Slutskatterne for 2013 er i ændringsforslaget budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster m.v. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2012, hvor der er taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2011. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 1,4 pct. fra 2010 til 2011, stiger med 1,7 pct. fra 2011 til 2012 og stiger med 6,0 pct. fra 2012 til 2013. De samlede skattepligtige indkomster i 2013 skønnes at udgøre ca. 1.054,7 mia. kr. mod ca.1072,4 mia. kr. ved august-skønnet.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer, der er indeholdt i skattelovene i "Forårspakke 2.0"og "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Endvidere er de elementer i "Aftale om skattereform" af 22. juni 2012, der har virkning i 2013, indbudgetteret. Lovgivningen herom forventes vedtaget i september 2012.
Blandt de elementer i "Forårspakke 2.0", der især har betydning for indkomstopgørelsen fra og med 2010 er loftet på 100.000 kr. årligt for fradrag for indskud på ratepension, jf. lov nr. 412 2009, undladelse af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i 2010, jf. lov nr. 459 2009, samt skærpelse af beskatningen af personalegoder. Endelig er indregnet virkningen af initiativer, som sikrer en mere enkel og effektiv skattekontrol og medvirker til mindre skatteplanlægning.
Fra Aftale om genopretning af dansk økonomi er det især den forsatte suspension af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelsen af et loft fra og med 2011 på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster. Kursgevinster og -tab på fordringer i danske kroner anskaffet fra og med 27. januar 2010 er skattepligtige i medfør af lov nr. 724 2010.

I medfør af aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - af maj 2011 er der ved lov nr. 571 2011 indført en forsøgsordning med et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Forsøgsordningen, der blev afkortet med 1 år i Aftale om Finansloven for 2012, varer i perioden fra den 1. juni 2011 til og med udgangen af 2012.
Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 medfører, at der i 2012 vil ske tilbagebetaling af efterlønsbidrag på op mod 17 mia. kr. Det er indbudgetteret, at 10,5 mia. kr. heraf vil blive indsat på pensionsordninger med fradragsret i 2012.
I medfør af "Aftale om finansloven for 2012"er loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionsordninger nedsat til 50.000 kr. i indkomstårene 2012 og 2013, og til 55.000 kr. fra og med 2014, jf. lov nr. 1378 2011, og grænsen for finansielle aktiver ved succession er sænket fra 75 pct. til 25 pct. fra 2012, jf. lov nr. 1380 2011. I aftalen indgår endvidere en afskaffelse af multimedieskatten, en genindførelse af beskatningen af fri telefon, en afskaffelse af skattebegunstigelserne for medarbejderaktier og en ophævelse skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Disse elementer har alle virkning fra og med 2012, jf. lov nr. 1382 2011.
Som led i tilbagetrækningsreformen skal efterlønsbidrag, der er indbetalt efter 15. maj 2011 og som tilbagebetales ved fravalg af efterlønsordningen, pålægges en afgift på 30 pct. Regnskabsmæssigt behandles afgiften på samme måde som afgifter i forbindelse med udbetaling af pensionsordninger.
"Aftale om skattereform" af 22. juni 2012 indeholder en række elementer, der er indbudgetteret i opgørelsen af skattegrundlaget for 2013. Beskæftigelsesfradraget forøges, således at skatteværdien af det maksimale fradrag stiger med ca. 2.500 kr. i 2013. Endvidere bortfalder fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, der til gengæld bliver skattefrie ved udbetalingen. Der sker stramninger af reglerne for beskatningen af fri bil, arbejdsudleje, ulovlige aktionærlån og udenlandsk lønindkomst. Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for maskiner. inventar m.v. anskaffet fra 30. maj 2012 frem til udgangen af 2013 indgår tillige, jf. lov nr. 592 2012. Endelig vil der blive gennemført yderligere initiativer som sikrer en mere effektiv skattekontrol.
Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til, at det i Aftale om Finansloven for 2013 indgår, at den indbudgetterede stramning af reglerne for beskatning af udenlandsk lønindkomst udgår (L 82). Endvidere indgår det i aftalen, at personfradraget sænkes med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) fra 2013, og at bundskattesatsen forhøjes med 0,19 pct.point fra 2013 (L 82).
I henhold til Aftale om Finansloven for 2013 indføres der en uddannelsesydelse, og der sker en udvidelse af seniorjobordningen. Dette indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomstskatten på ca. 150 mio. kr. i 2013.
Endelig er bortfaldet af muligheden for at anvende erhvervsskattereglerne for nye solcelleanlæg i henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret (L 86).

På finanslovforslaget for 2013 er der indbudgetteret en uændret gennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent fra 2012 til 2013. De kommunale budgetter for 2013 viser imidlertid, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent inkl. kirkeskat falder med 0,024 pct.-point, hvilket er indbudgetteret.

Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2013 er nedjusteret med ca. 7.625 mio. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 120 i finanslovsforslaget.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB 143 2011, og i ligningsloven, LB 1017 2011.
Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2013 er sket med udgangspunkt i stoppet for stigninger i ejendomsværdiskatten.
Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de ændringer, der følger af "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 459 2009 og af "Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. lov nr. 725 2010.
"Forårspakke 2.0" indebærer, at mellemskatten på 6 pct. bortfalder fra 2010, bundskatten nedsættes med 1,5 pct.-point til 3,76 pct. og bundgrænsen for topskat forhøjes med 37.900 kr. i 2010. Endvidere indføres der et bundfradrag på 40.000 kr. for indregning af positiv nettokapitalindkomst i grundlaget for topskatten. Endelig fastholdes skattelovgivningens beløbsgrænser nominelt uændrede fra 2009 til 2010. Bundskattesatsen er yderligere nedsat til 3,64 pct. fra og med 2011.
"Forårspakke 2.0" indebærer desuden, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne, jf. lov nr. 472 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 kr. (2013). I medfør af "Aftale om finanslov for 2012" er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 212.000 kr. (2013). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelserne vil der kunne ske mindre reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.
Yderligere er der med baggrund i "Forårspakke 2.0", indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 2010.
I årene 2012 - 2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.point årligt og til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i "Forårspakke 2.0" og "Aftale om skattereform".
Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 2010 gradvist nedsat fra maksimalt 49,5 pct. i 2010 til maksimalt 43,5 pct. i 2013. Hertil kommer eventuel kirkeskat. Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster og -tab på fordringer i danske kroner anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.
"Aftale om genopretning af dansk økonomi" indebærer, at beløbsgrænserne i skattelovgivningen ikke reguleres i årene 2011-2013, ligesom forhøjelsen af topskattegrænsen på 19.200 kr. i 2011 fra "Forårspakke 2.0" er udskudt til 2014.
Fra "Aftale om skattereform" af 22. juni 2012 er forhøjelsen af topskattegrænsen i 2013 med 31.100 kr. til 421.000 kr. indbudgetteret.
Med baggrund i aftalen af 10. juni 2012 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2013 er uændret i forhold til 2012. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.
For at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for

personer, der arbejder fuldtids i 60 til 64 års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er midlertidig, omfatter personer født i perioden 1946 - 1952 og indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ordningen omfatter ikke personer, der i alderen 57 til 59 har haft en gennemsnitlig indkomst på over 550.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden pct.-tillæg.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB 143 2011.

De slutskatter, der er anslået under disse forudsætninger, og som i ændringsforlaget er nedjusteret med ca. 7.625 mio. kr. i 2013, er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2010-2013. Skøn december 2012

Mio. kr.	2010 Slutopgørelse	2011 Skøn Dec. 2012	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Indkomstskat til staten	201.075	201.900	208.300	217.750
- heraf bundskat	34.150	81.337	82.800	84.500
- heraf topskat	16.250	34.343	44.150	58.700
- heraf sundhedsbidrag	62.675	63.681	56.850	52.400
- heraf progressiv aktieindkomstskat	10.800	16.412	18.500	16.550
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	1.925	9.464	9.650	9.900
- heraf udligningsskat på store pensionsbeløb	0	2.028	2.050	2.100
- heraf arbejdsmarkedsbidrag.	80.675	280	325	375
- heraf seniornedslag	0	-399	-900	-1.100
- heraf grøn check	-5.050	-4.975	-4.900	-5.375
Ejendomsværdiskat	12.625	12.775	12.950	13.100
Kommunal indkomstskat	194.100	198.275	202.725	217.525
Kirkelige afgifter	5.625	5.850	5.975	6.425
Slutskat i alt	413.425	418.800	429.950	454.800

Note: Inkl. ændringsforslag

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, idet stigende provenuer af sundhedsbidraget og arbejdsmarkedsbidraget delvist modvirkes af et fald i provenuet af progressive aktieindkomst Fra 2011 til 2012 stiger de statslige indkomstskatter med 4,1 pct. bl.a. som følge af de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi" og elementerne fra "Aftale om Finansloven for 2012". I modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, jf. "Aftale om senere tilbagetrækning". De ekstraordinære store pensionsfradrag bortfalder i 2013, hvilket bidrager til stigningen i statsskatterne på 5 pct. fra 2012 til 2013. I samme retning virker bortfaldet af fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget og af topskattegrænsen begrænser stigningen.
De kommunale indkomstskatter (inkl. kirkeskat) stiger fra 2010 til 2011 med 2,2 pct., blandt andet med baggrund i den udeladte § 20-regulering fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Stigningen på ca. 2,8 pct. fra 2011 til 2012 har baggrund i de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra genopretningsaftalen og Aftale om Finanslov for 2012. I

modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag. De ekstraordinære store pensionsfradrag bortfalder i 2013, hvilket bidrager til stigningen i kommuneskatterne på 8,1 pct. fra 2012 til 2013. I samme retning virker bortfaldet af fradraget for indskud på kapitalpensionsordninger, mens forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget begrænser stigningen.

Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2012 og budgetteringsforudsætningerne er skønnet for acontoskatterne i 2012 opjusteret med ca. 2,1 mia. kr. i forhold til skønnet fra august 2012, skønnet for de frivillige indbetalinger nedjusteret med ca. 1,0 mia. kr. og skønnet for pensionsafgifterne er sammen med reguleringerne vedrørende tidligere år m.v. nedjusteret med 1,05 mia. kr. Den samlede opjustering andrager ca. 0,05 mia. kr.
I 2013 er skønnet for acontoskatterne nedjusteret med ca. 2,3 mia. kr., mens skøn for restskat og overskydende skat er nedjusteret med 1,5 mia. kr., de frivillige indbetalinger med 1,0 mia. kr. og pensionsafgifterne m.v. nedjusteres med ca. 0,85 mia. kr. Samlet nedjusteres kildeskatteprovenuet i 2013 med ca. 5,65 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra august.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i VK-regeringens skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger.
På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.
Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter.
Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat - eller som i året efter indkomståret skal udgiftsføres som overskydende skat. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter m.v., kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.
Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB 1403 2010 og i opkrævningsloven LB 1402 2010.

Der bliver ikke foretaget en ny forskudsregistrering med indregningen af finanslovsaftalens nedsættelse af personfradraget og forhøjelse af bundskattesatsen. Det er derfor lagt til grund, at provenuvirkningen i finansåret 2013 vil udgøre ca. halvdelen af det samlede merprovenu ved ændringerne. Den resterende del vil fremkomme i de følgende år i form af øgede restskatter og frivillige indbetalinger samt lavere overskydende skatter.

Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. for indkomståret 2012 finder sted i september, oktober og november 2013. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et tillæg. I medfør af lov nr. 462 2009 er tillægget som et led i "Forårspakke 2.0" gjort variabelt, således at det beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 4 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2012 uændret vil udgøre 5,4 pct.
Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Med virkning for frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra og med indkomståret 2009 er der indført en dag til dag forrentning af frivillige

indbetalinger. Forrentningen sker fra 1. januar i året efter indkomstårets udløb og beregnes med en årlig sats beregnet på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet med 2 pct.point. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forrentningen vedrørende indkomståret 2012 uændret vil udgøre 3,4 pct. p.a.
Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Godtgørelsen, der er variabel, beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og nedsat med 2 pct. enheder. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret 2012 uændret vil udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.
På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB 333 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB 1246 2010.
I forbindelse med skattereformens afskaffelse af fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner og indførelse af en ny ordning uden fradrag åbnes der mulighed for, at eksisterende kapitalpensionsordninger i 2013 kan overgå til nye ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. mod de normale 40 pct. Der er i budgetteringen af provenuet fra pensionsbeskatningen indregnet et provenu herfra på 5 mia. kr. i 2013.
Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2013 nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. I forbindelse med overflytningen af arbejdsmarkedsbidragskontoen specificeres arbejdsmarkedsbidraget vedrørende løn og vedrørende pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed m.v. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

I nedenstående oversigt er vist en fordeling af kildeskatteprovenuet 2011-2013. I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2011-2013, svarende til tabellen side 122 i finanslovsforlaget fra august 2012.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2011-2013

Mio. kr.	2011 Regnskab	2012 Skøn Dec. 12	2013 Skøn Dec. 12
A-skat 1)	323.185	339.000	359.000
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	68.211	69.500	71.500
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb.	8.280	9.200	7.600
Udbytteskat	7.896	6.900	6.000
§ 55-beløb	-287	-300	-300
B-skat 1)	17.107	18.600	20.000
Frivillige indbetalinger	14.937	17.000	16.000
Restskat	9.573	8.600	8.200
Overskydende skat	-24.070	-25.600	-25.200
Pensionsbeskatning	10.349	10.500	15.500
Grøn check overført fra 38.11.01.12.	5.029	4.900	5.400
Andre skatter m.v.	1.415	1.200	2.300
I alt § 38.11.01.10.30.	441.625	459.500	486.000

Anm . : For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

1) Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudskatter . For restskatter vedrørende indkomstårene 2009-2011 er indregningsgrænsen i alle årene 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

Note: Inkl. ændringsforslag

For finansåret 2013 skønnes provenuet af indkomstskatten m.v. af personer efter ændringsforslaget at blive 486 mia. kr., hvilket er ca. 26,5 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2012. Stigningen i provenuet fra 2012 til 2013 afspejler primært stigningen i slutskatterne med tillæg af afgiften på 5 mia. kr. fra omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordninger.

11. Afskrivning, personskatter

For 2013 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1.300 mio. kr., hvoraf ca. 700 mio. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter m.v. (B-skat, restskat m.v.), og ca. 600 mio. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2010.

"Forårspakke 2.0" indebærer, at der ydes en skattefri kompensation " Grøn check" på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 172 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 (2013).

I medfør af finanslovsaftalen for 2012 er der fra 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis topskattegrundlag ikke overstiger 212.000 kr. (2013).

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10.

I forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2012 i 2013 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes i 2012 at udgøre 4.950 mio. kr. og 5.250 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er kompensationsbeløbet nedsat 150 mio. kr. med baggrund i den seneste konjunkturvurdering, december 2012.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret. I 2013 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2010, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2010.

Afregningen vedrørende 2010 sker i 1. kvartal 2013.

Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2013 anmeldt acontoudbetalinger på ca. 224.297 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 203 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovsforslaget.

I 2013 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2010, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2010. Det samlede afregningsbeløb skønnes at udgøre 703 mia. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt over acontoafregningen i 2011-2013 svarende til oversigten side 124 i finanslovforslaget.

Opdeling af kommuneafregningen 2011 - 2013

Mio. kr.	2011 Regn-skab	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Acontoafregning af alm. indkomstskat	206.880	210.824	224.297
Øvrig afregning	-4.013	-1.633	703
Samlet afregning	202.867	209.192	225.000

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.
Note: Inkl. ændringsforslag .

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere

Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatning af grænsegængere. Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af samme dato. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende 2007 og efterfølgende år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i første kvartal i året 3 år efter indkomståret.

Pr. 1. oktober 2013 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2012 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004 - 2011. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 760 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2010 - 2013.

Mio. kr.	2010 Regn-skab	2011 Regn-skab	2012 Skøn August 2012	2013 Skøn August 2012
Til Sverige	636	751	825	865
Fra Sverige	76	88	100	115
Nettobeløb til Sverige	560	663	725	750

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, august 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991 til 2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I aftale af 20. februar 2012 mellem det grønlandske landsstyre og den danske regering er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet m.v. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012- niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven.

Aftalen forventes at blive godkendt af Folketinget ved lov i løbet af efteråret 2013.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb udgør 3,3 mio. kr. i 2013.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3.639,8	4.790,1	3.799,0	5.499,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012							
Indtægt	**3.646,0**	**4.791,7**	**3.800,0**	**5.500,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-*	*0,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
30. Skatter og afgifter	*3.646,0*	*4.791,7*	*3.800,0*	*5.500,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	**-6,2**	**-1,7**	**-1,0**	**-1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-6,2*	*-1,7*	*-1,0*	*-1,0*	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2013 udgør 264.100 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 58.700 kr. (2013), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 6,0 mia. kr. i 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 500 mio. kr. til 5.500 mio. kr. i
| 2013 på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2013 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse							
Udgift	**14.727,0**	**14.515,3**	**14.660,0**	**14.565,1**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	14.727,0	14.515,3	14.660,0	14.565,1	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
III. Produktion											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Ungeydelse						10.584	10.632	10.716			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	9.696	9.876	10.064	10.232	10.580	10.584	10.632	10.716	-	-	-
Småbørnsydelse	12.324	12.552	12.792	13.004	13.448	13.452	13.500	13.608	-	-	-
Babyydelse	13.640	13.892	15.156	16.428	16.988	16.992	17.064	17.196	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)											
Ungeydelse						207	204	201			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	741	748	751	750	747	536	533	532	-	-	-
Småbørnsydelse	262	264	261	262	263	264	263	261	-	-	-
Babyydelse	195	195	196	195	193	189	185	180	-	-	-
IV. Ressourceforbrug											
1. Statens udgifter i PL 2013	15.176	15.191	15.429	15.755	15.689	15.265	14.988	14.550	-	-	-

Anm. Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2011. For 2012 og 2013 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.
Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008, jf. nedenfor.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelsen. Ydelsen er skattefri og uafhængig af familiens indkomstforhold og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige. Fra og med 2006 udbetales børnefamilieydelsen for 18-årige indtil fødselsdatoen, jf. lov nr. 1406 af 21. juni 2005. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318 af 30. april 2008.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni 2010.

Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Som led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, ændres børne- og ungeydelsen ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungeydelse på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og ungeydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne- og ungeydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen.
I medfør af Aftale om finansloven for 2012 ophæves loftet over børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011.
Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. Optjeningsprincippet skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 25 mio. kr. i 2013.

| I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 undtages flygtninge med opholdstilladelse for
| optjeningsprincippet vedrørende til børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse
| i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark. Merudgiften på denne konto udgør
| 15 mio. kr.

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	29.975,1	21.483,5	29.330,0	33.508,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	**36.682,2**	**26.542,2**	**33.900,0**	**38.350,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*36.682,2*	*26.542,2*	*33.900,0*	*38.350,0*	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.							
Indtægt	**-257,8**	**-347,2**	**-300,0**	**-350,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-257,8*	*-347,2*	*-300,0*	*-350,0*	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.							
Indtægt	**-6.449,3**	**-4.711,5**	**-4.270,0**	**-4.492,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-6.449,3*	*-4.711,5*	*-4.270,0*	*-4.492,0*	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten, og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. I de senere år har der typisk været tale om restskat for selskaber under ét. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på 25 pct på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2007 nedsat fra 28 til 25 pct. Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau. For indkomståret 2012 er tillægget 4,3 pct. og godtgørelsen 0,8 pct. Omtrent samme satser forventes for indkomståret 2013.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2011-2013.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2011-2013

Mia. kr.	2011 Regnskab	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Acontoskat for aktuelt indkomstår	30,2	37,2	39,5
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,4	0,7	-2,1
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	-4,1	5,0	1,0
Selskabsskat i alt	26,5	42,9	38,4

Anm. Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.
Note: Inkl. Ændringsforslag

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.
Medregnet i vurderingen er "Forårspakke 2.0", hvor bl.a. harmoniseringen af selskabers aktie- og udbyttebeskatning isoleret set forventes at øge selskabsskatteprovenuet fra 2010. Mht. beskatningen af selskabers avancer af unoterede porteføljeaktier korrigeres for ophævelsen af denne ifm. "Aftale om Skattereform" af 22. juni 2012 (jf. nedenstående).
Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 698 2010 "Lov om afgifter på spil", som bl.a. indebærer, at Danske Spil bliver selskabsskattepligtig, isoleret set forventes at medføre et merprovenu på ca. 550 mio. kr. fra og med 2012.
Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 1379 2011 "Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter" indebærer, at selskaber med underskud kan få udbetalt negativ selskabsskat af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter, dog maksimalt vedrørende udgifter på 5 mio. kr. årligt. Ordningen forventes at medføre en reduktion i selskabskatteprovenuet på ca. 210 mio. kr. i 2013.
Medregnet i vurderingen er de initiativer i "Aftale om Skattereform" af 22. juni 2012, der påvirker selskabsskatteprovenuet i 2013. Det drejer sig om ophævelse af "Iværksætterskatten" (beskatning af selskabers avancer af unoterede porteføljeaktier), lempelige afskrivningsregler for driftsmidler anskaffet frem til udgangen af 2013 samt beskatning af aktionærlån.
Medregnet i vurderingen er udmøntningen af en reduktion af erhvervsstøtten med 200 mio. kr., hvoraf specielt en afskaffelse af de fordelagtige afskrivningsmuligheder for vindmøller har betydning for selskabsskatteprovenuet i 2013 og frem. Regeringen vil i efteråret fremsætte lovforslag, som udmønter den forudsatte reduktion af erhvervsstøtten.
Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 591 2012 "Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber mv." som følge af begrænsningen i selskabernes muligheder for fremførelse af underskud medfører et højere selskabsskatteprovenu fra 2013 og frem. Merprovenuet for 2013 vurderes til ca. 710 mio. kr.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med ca. 2,7 mia. kr. i 2013. Baggrunden er bl.a., at selskabernes indbetaling af acontoskat i 2012 har været større end forventet. Det indikerer, at selskaberne i højere grad har tilpasset deres omkostninger til den aktuelle konjunkturafmatning end hidtil antaget.
Med udgangspunkt i betalingsmønstret for acontoskatten i 2012 vurderes det, at acontoskatten for 2013 vil være ca. 7,0 mia. kr. højere end vurderet i august, mens indtægten fra afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for 2012 i 2013 vil være ca. 4,3 mia. kr. lavere end vurderet i august. I vurderingen er der korrigeret for, at en ophævelse af andelsbeskatningen ikke indgår i erhvervsstøttebesparelserne som budgetteret i FFL13.

11. Afskrivning, selskabsskat m.v.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 350 mio. kr. i 2013.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.

I 2013 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2010 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.492 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14.317,5	19.274,8	20.600,0	21.000,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven							
Indtægt	**14.317,5**	**19.274,8**	**20.600,0**	**21.000,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*14.317,5*	*19.274,8*	*20.600,0*	*21.000,0*	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskat							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed.

Selskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 9,6 mia. kr. i 2013 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 107,0 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,09 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat m.v. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 11,6 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 29.23.04, og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen modregnes i kulbrinteskatten frem til den 8. juli 2012, hvorefter rørledningsafgiften vedrørende eneretsbevillingen bortfalder.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 24,7 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 21,3 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

Den 9. juli 2012 ophørte overskudsdelingen, og i stedet har staten overtaget 20 pct. af aktiverne i DUC. Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kulbrintetilladelser, der er tildelt efter 1. januar 2004. Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på tre poster: selskabsskat, kulbrinteskat samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den skønnede selskabsskat for 2013 hidrører 1,7 mia. kr. fra Nordsøfonden, mens 2,1 mia. kr. af kulbrinteskatten for 2013 hidrører fra Nordsøfonden.

Ved ændringsforslaget er kontoen nedjusteret med 0,3 mia. kr. til 21,0 mia. kr. i 2013 og 0,1 mia. kr. til 19,1 mio. kr. i 2012. Dette skyldes delvist en nedjustering af olieproduktionsskønnet i begge år. Desuden er forventningerne til dollarkursen for især 2013 lavere end i august 2012. I modsat retning trækker en stigning i olieprisen i begge år. Vedrørende 2013 stiger den forventede oliepris fra 107,0 USD til 110,5 USD. Justeringerne i oliepris og dollarkurs medfører, at olieprisen målt i danske kroner falder i 2013, men ikke i 2012.

Justeringen af produktion, oliepris og dollarkurs medfører et fald i skønnet for selskabsskatten på ca. 0,7 mia. kr. i 2012 i forhold til forventningen i august 2012. Vedrørende 2013 forventes en mindre stigning i selskabskatten på ca. 0,1 mia. kr., heri indgår restskatter vedr. 2012.

Skønnet for kulbrinteskatten er opjusteret med 0,6 mia. kr. i 2012, mens den er nedjusteret med ca. 0,3 mia. kr. i 2013.

I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris på 111,8 USD pr. tønde i 2012 og 110,5 USD pr. tønde i 2013.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2011-2013, inkl. ændringsforslag

Mia. kr.	2011 Regnskab	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Selskabsskat	9,6	8,5	9,7
Kulbrinteskat	9,5	10,5	11,3
Tilknyttet virksomhed	0,1	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	19,3	19,1	21,0
§ 29. i alt	11,0	7,6	3,3
Samlede skatter og afgifter mv.	30,3	26,7	24,3
Budgetteringsforudsætninger			
Oliepris (dollar pr. tønde)	107,8	111,8	110,5
Dollarkurs (kroner pr. dollar)	5,36	5,81	5,85

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2012 og 2013 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger november 2012 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2012.

38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-5.644,5	37.646,7	12.000,0	43.325,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskat							
Indtægt	**-5.644,5**	**37.646,7**	**12.000,0**	**43.325,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-5.644,5*	*37.646,7*	*12.000,0*	*43.325,0*	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Med virkning fra 2010 blev pensionsafkastskatten omlagt fra institut- til individniveau. Denne omlægning indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB 170 2011.

Skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra, bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.
Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.
Det enkelte års afkast af pensionsformuen afspejler i høj grad rente- og aktiekursudviklingen igennem året, og afkastet kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år. Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Mens pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2011-2013.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2011 - 2013

Mio. kr.	2011 Regn-skab	2012 Skøn Dec. 2012	2013 Skøn Dec. 2012
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond	37.144	38.550	42.850
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond	978	1.300	475
Løbende afregning af skat i forbindelse med ophævede ordninger mv.	-476	-250	0
I alt	37.647	39.600	43.325

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økon omisk Redegørelse, december 2011.
Note: Inkl. ændringsforslag .

I 2012 forventes provenuet fra pensionsafkastbeskatningen, at udgøre ca. 42,7 mia. kr. I 2013 forventes provenuet fra pensionsafkastskatten, at udgøre 43,5 mia. kr., hvor næsten halvdelen af provenuet forventes at skyldes afkastet af aktier, mens knap ¼ af provenuet kan henføres til afkastet fra obligationer.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at hele skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på aktier og obligationer, der kan svinge meget fra år til år.

Ved ændringsforslaget er kontoen nedjusteret ca. 175 mio. kr. i 2013, hvilket skyldes en mindre nedjustering af det forventede samlede afkast for indkomståret 2012, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2012. Herudover er indtægterne i 2012 nedjusteret med ca. 3.150 mio. kr. Denne nedjustering dækker over, at den endelige skat for indkomståret 2011 nu skønnes mindre end forudsat i august.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	5.695,3	5.069,1	5.300,0	5.500,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.							
Indtægt	**5.695,3**	**5.069,1**	**5.300,0**	**5.500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*5.695,3*	*5.069,1*	*5.300,0*	*5.500,0*	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer den tidligere stempelafgift. Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi	0,6 pct. + 1.400 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
- Høstpantebreve	1.400 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.400 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)	1.400 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer. Med de seneste ændringer er reglerne justeret således, at der ved tinglysning af et nyt pantebrev, der afløser et pantebrev, som er tinglyst fra og med 1. juli 2007, udelukkende kan overføres afgift af hovedstolen på det pantebrev, som afløses. Denne ændring er trådt i kraft den 1. august 2011. Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 551 om afgift af skadesforsikringer af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien. Finansårsvirkningen som følge af denne omlægning af stempelafgift til en mere moderne afgift er skønnet til ca. 125 mio. kr. i 2013.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer skønnes til 5.600 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 5.500 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.19. Øvrige skatter

38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,1	0,2	1,0	0,2	-	-	-
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002							
Indtægt	**0,1**	**0,2**	**1,0**	**0,2**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,2*	*1,0*	*0,2*	-	-	-

10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002

Ved lov nr. 458 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommes overgang fra landzone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med henstand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af provenuet herfra vil udgøre ca. 0,2 mio. kr. i 2013.

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	97,1	91,8	79,4	105,4	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	**88,3**	**82,9**	**75,0**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*88,3*	*82,9*	*75,0*	*100,0*	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	**-2,3**	**-2,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-2,3*	*-2,0*	*-5,0*	*-5,0*	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	**1,2**	**0,8**	**1,2**	**1,2**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*1,2*	*0,8*	*1,2*	*1,2*	-	-	-
23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*-*	*-*	*-0,4*	-	-	-
25. Bøder, Fødevareministeriet							
Indtægt	**9,8**	**10,1**	**8,2**	**9,6**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*9,8*	*10,1*	*8,2*	*9,6*	-	-	-

30. Konfiskationer							
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. I medfør af L 514 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten.

Provenuet i 2013 anslås til 100 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2013.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,2 mio. kr. i 2013.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

Kontoen er nyoprettet på FFL 2013. På kontoen afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område.

Det skønnes, at afskrivningerne vil andrage 0,4 mio. kr. i 2013.

25. Bøder, Fødevareministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevareministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2011 - 2013.

Mio. kr.	2011 Regnskab	2012 Skøn Aug. 2012	2013 Skøn Aug. 2012
Veterinær-, fødevare- og foderstoflovgivningen	8,4	8,4	8,4
Plantelovgivningen m.v.	1,1	1,1	1,1
Fiskerilovgivningen	0,0	0,1	0,3
Bøder i alt	9,5	9,6	9,6

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2012 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollovens § 8.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	169.832,1	174.038,0	182.100,0	185.700,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	**171.219,5**	**176.022,4**	**183.900,0**	**187.500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*171.219,5*	*176.022,4*	*183.900,0*	*187.500,0*	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	**-1.387,4**	**-1.984,4**	**-1.800,0**	**-1.800,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1.387,4*	*-1.984,4*	*-1.800,0*	*-1.800,0*	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

Virksomhederne opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-15 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 15 mio. kr.

For de små halvårsvirksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore kvartalsvirksomheder har, med undtagelse af 2. kvartal, frist den 10. i den anden måned efter udløb af kvartalet (10. maj, 17. august, 10. november og 10. februar), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB 966 2005 med senere ændringer.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 184,6 mia. kr. i 2012. Budgetteringsforudsætningerne indebærer, at det optjente momsprovenu ventes at vokse med 3,45 pct., hvilket medfører et provenu på 190,4 mia. kr. i 2013. Hertil tages der højde for lovgivning m.v., som ikke er afspejlet i momsgrundlaget for 2012. Dette medfører en ventet momsindtægt på 190,3 mia. kr. i 2013.

Det anførte momsprovenu på finansloven er det af virksomhederne angivne provenu i finansåret. Momsen angives med forskellig forsinkelse i forhold til optjeningstidspunktet for forskellige typer af virksomheder. Herudover vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i december i store virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 2.800 mio. kr. til 187.500 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012. De opdaterede ændringer af budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	396,9
Fra investeringer	119,4
Fra råstofanvendelse i erhverv	200,8
Fra offentlig sektor	9,3
I alt	726,3

Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 726,3 mia. kr.	181.576
Vækst i momsgrundlaget, december	6.014
Lovgivning	-90
Andet	0
I alt	187.500

11. Afskrivning, moms

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1.800 mio. kr. på denne konto.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	17.071,3	18.836,6	19.700,0	18.000,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.							
Indtægt	**2.449,7**	**2.417,9**	**2.600,0**	**2.800,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*2.449,7*	*2.417,9*	*2.600,0*	*2.800,0*	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	**10.203,7**	**11.989,4**	**12.400,0**	**10.500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*10.203,7*	*11.989,4*	*12.400,0*	*10.500,0*	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	**0,0**	**-0,1**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*-0,1*	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	**4.417,9**	**4.429,5**	**4.700,0**	**4.700,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*4.417,9*	*4.429,5*	*4.700,0*	*4.700,0*	-	-	-

41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*-0,1*	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul m.v. udgør 60,5 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2013. Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften på procesenergi på ca. 8,8 kr. pr. GJ, svarende til 14,8 pct. af den fulde energiafgift. Kul m.v. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme m.v. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 50,4 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2013 er 23,9 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr. pr. GJ eller 18,1 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2013 skønnes et merprovenu herved på denne konto på ca. 45 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld blev forhøjelsen fremrykket til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 40 mio. kr. i finansåret 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr. i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB 1292 2010 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af energi til brændsel på 0,4 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 2.650 mio. kr. i 2013.

| Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 150 mio. kr. til 2.800 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven.

Afgiften udgør 63,4 øre pr. kWh for elvarme og 75,5 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2013. Begge satser er inkl. energieffektiviseringsbidrag (benævnt energisparebidrag indtil 1. juli 2012) på 0,6 øre pr. kWh, eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh og tillægsafgift på 6,2 øre pr. kWh.

For momsregistrerede virksomheder er der visse muligheder for delvist at få tilbagebetalt elafgiften.

Energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh følger de samme regler som elafgiften i øvrigt og er en generel afgift ligesom elafgiften. Der foretages således ingen særskilt regnskabsmæssig opgørelse af energieffektiviseringsbidraget.

Hidtil er der blevet afsat bevilling til Center for Energibesparelser, svarende til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre/kWh. Med "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012 er det besluttet at nedlægge Center for Energibesparelser pr. 1. juli 2012. De resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen.

Der er ingen bevillingsmæssig sammenhæng mellem indtægten fra forhøjelsen af elafgiften og bevillingen til Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser), hvorfor provenuet fra energieffektiviseringsbidraget ikke er øremærket til afholdelse af udgifter til Energistyrelsen.

På baggrund af Folketingets vedtagelse den 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt fra 2002 på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget. Eftersom der ikke særskilt opgøres provenu fra energieffektiviseringsbidraget, vurderes det, at benyttelse af en statistisk opgørelse af energieffektiviseringsbidraget ligger inden for rammerne af folketingsbeslutningen. Dette provenu skønnes at udgøre ca. 94 mio. kr. i 2013.

Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh. Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldistributionsbidraget bortset fra 1 øre pr. kWh. Virksomheder med et årligt forbrug over 15 mio. kWh får godtgjort yderligere 1 øre pr. kWh af forbruget over 15 mio. kWh.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr./GJ eller 18,1 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 200 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes også, at elafgiften forhøjedes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og at der indførtes en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger og erhverv. I 2013 er tillægsafgiften 3,5 øre pr. kWh for erhverv.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceredes afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkedes forhøjelsen til 1. januar 2012. Lovændringen skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 550 mio. kr. i 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes på denne konto en begrænset effekt i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB 310 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel m.m. på 0,4 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 11.000 mio. kr. i 2013.

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. Finansårsvirkningen på denne konto udgør -235 mio. kr. i 2013.

Endelig er ændringen af nettoafregning i forhold til elafgiftsloven for nye vedvarende energi (VE)-anlæg (L 86) og forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til "Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg" indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med yderligere 265 mio. kr. til 10.500 mio. kr. i 2013 på baggrund ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 239,5 øre pr. Nm3 pr. 1. januar 2013. For naturgas til motorformål udgør satsen 287,2 øre pr. Nm3. Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning m.v. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften på procesenergi på ca. 8,8 kr. pr. GJ, svarende til 14,8 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr./GJ eller 18,1 øre/kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 80 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceredes afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld blev forhøjelsen fremrykket til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 200 mio. kr. i 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på naturgas. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre 7 mio. kr. i finansåret 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 300 mio. kr. i 2013.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB 312 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 4.900 mio. kr. i 2013.

I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.

Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til "Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg" indbudgetteret.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 180 mio. kr. til 4.700 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	9.086,0	9.251,7	9.500,0	9.350,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	**9.086,3**	**9.253,9**	**9.500,0**	**9.350,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*9.086,3*	*9.253,9*	*9.500,0*	*9.350,0*	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	**-0,3**	**-2,2**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,3*	*-2,2*	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 216,9 øre pr. l pr. 1. januar 2013. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 256,5 øre pr. l pr. 1. januar 2013.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug m.v. Pr. 1. januar 2013 udgør afgiften på procesenergi på ca. 8,8 kr. pr. GJ, svarende til 14,8 pct. af den fulde energiafgift. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2013 50,4 kr. pr. GJ eller 18,1 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas. Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 165 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der ind-

føres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceredes afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527 af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013 til ca. 1/3. Til gengæld blev forhøjelsen fremrykket til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 200 mio. kr. i finansåret 2013.
Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme forhøjes. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.
Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på olieprodukter. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 70 mio. kr. i finansåret 2013.
I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr. i 2013.
De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB 313 2011 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indebærer en vækst i forbruget af brændsel og benzin mv. på henholdsvis 0,4 pct. og -0,3 pct. i 2013.
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 9.350 mio. kr. i 2013.
I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.
Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til "Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg" indbudgetteret.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 20 mio. kr. til 9.350 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	8.132,3	7.719,4	7.800,0	7.550,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	**8.132,3**	**7.719,6**	**7.800,0**	**7.550,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*8.132,3*	*7.719,6*	*7.800,0*	*7.550,0*	-	-	-
11. Afskrivning, benzinafgifter							
Indtægt	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*-0,2*	-	-	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. l.) udgør 399,3 øre pr. l pr. 1. januar 2013. For blyholdig benzin er satsen 478,5 ørepr. l pr. 1. januar 2013.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 140 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Af afgiftstekniske grunde blev motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af den højere NOx-afgift. Da afgiften som hidtil kun skal belaste stationære anlæg blev energiafgifterne nedsat tilsvarende forhøjelsen af NOx-afgiften. Herved vil den samlede afgiftsbelastning af motorbrændstof til biler m.v. være på samme niveau som uden forhøjelsen af NOx-afgiften. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 40 mio. kr. i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB 313 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin m.v. til køretøjer på 0,3 pct. i 2013.

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 7.650 mio. kr. i 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 7.550 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	10.018,6	9.872,5	10.460,0	11.140,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	**10.077,2**	**9.932,8**	**10.500,0**	**11.200,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*10.077,2*	*9.932,8*	*10.500,0*	*11.200,0*	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	**-58,7**	**-60,3**	**-40,0**	**-60,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-58,7*	*-60,3*	*-40,0*	*-60,0*	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betaler vægtafgift. Personbiler indregistreret efter 1. juli 1997 betaler ejerafgift.

Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 3.100 kr. i 2013 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften betales for personbiler indregistreret første gang den 1. juli 1997 eller senere og afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieselbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 1.660 - 3.840 kr. i 2013.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB 788 2012 (vægtafgift) og LB 637 2012 (ejerafgift) med senere ændringer.

Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 er der indført en dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. EU har i 2012 godkendt dagsafgiften, og på den baggrund forventes fremsat lovforslag i løbet af 2012 med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2013.

Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet ved lov nr. 1386 og lov nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt ejerafgift for nye varebiler. Ejerafgift for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og partikeltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu på 110 mio. kr. på denne konto i 2013.

Med Aftale om finansloven for 2012 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt tillægget for privatanvendelse, udmøntet ved lov nr. 1384 af 28. december 2011. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Reguleringen skønnes at medføre et merprovenu på 390 mio. kr. på denne konto i 2013.

Som en del af "Aftale om skattereform" fra juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieselbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler som anvendes privat. Forhøjelsen af udligningsafgiften skønnes at medføre et merprovenu på 700 mio. kr. i 2013 på denne konto. Med "Aftale om skattereform" forlænges herudover fritagelsen for vægt-, ejer- og registreringsafgift for elbiler frem til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 5 mio. kr. i 2013 på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 11.200 mio. kr. i 2013. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2012 til 2013, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i 2013 i alt afskrevet restancer på 60 mio. kr.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	13.390,5	13.759,9	14.970,0	15.270,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	**13.451,0**	**13.801,7**	**15.000,0**	**15.300,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*13.451,0*	*13.801,7*	*15.000,0*	*15.300,0*	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	**-60,5**	**-41,8**	**-30,0**	**-30,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-60,5*	*-41,8*	*-30,0*	*-30,0*	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2013
Personbiler	105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler	105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler	0 pct. af de første 16.900 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne m.v. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne m.v. over 3,0 t

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB 615 2012.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010 i henhold til "Aftale om forårspakke 2.0", ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013 som et led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Skalaknækket er således 79.000 kr. i 2013.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 skal der betales registreringsafgift af genopbygning af færdselsskadede biler, når udgiften overstiger mere end 65 pct. af bilens værdi mod 75 pct. efter hidtidige regler. Ligeledes skal forsikringsselskaberne give bilejerne et tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens

værdi før skaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på 100 mio. kr. i finansåret 2013.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger og betyder blandt andet, at registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler som udgangspunkt skal fastsættes på baggrund af den pris, der er givet for bilen. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 1.350 mio. kr. i 2013 på denne konto.

Som en del af "Aftale om skattereform" fra juni 2012 forlænges elbilers fritagelse for vægt-, ejer- og registreringsafgift frem til og med 2015. Forlængelsen af afgiftsfritagelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 115 mio. kr. i 2013 på denne konto.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2011. I 2011 blev der solgt ca. 170.000 personbiler. Dette skønnes i 2012 at være nogenlunde uændret og i 2013 at stige til ca.178.000 personbiler.

Provenuet skønnes at udgøre 15.900 mio. kr. i 2013.

Mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøjer er opjusteret med 1.000 kr. for personbiler og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringen skønnes i finansåret 2013 at medføre et merprovenu på ca. 25 mio. kr. på denne konto. Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 625 mio. kr. til 15.300 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 30 mio. kr.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.854,9	1.757,7	1.800,0	1.750,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.							
Indtægt	**1.854,9**	**1.757,7**	**1.800,0**	**1.750,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.854,9*	*1.757,7*	*1.800,0*	*1.750,0*	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne m.v. med følgende satser:

Turistbusser m.v.	34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v.	230 kr./år
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien

De gældende bestemmelser findes i LB 216 2007 med senere ændringer.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,5 pct. fra 2011 til 2012 og ca. 1,6 pct. fra 2012 til 2013, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen. Provenuet skønnes at udgøre 1.800 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 50 mio. kr. til 1.750 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-12,1	-100,4	-90,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	356,8	270,6	279,0	384,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	**274,2**	**271,2**	**280,0**	**275,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*274,2*	*271,2*	*280,0*	*275,0*	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	**-0,7**	**-0,6**	**-1,0**	**-1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,7*	*-0,6*	*-1,0*	*-1,0*	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark							
Udgift	**-**	**-79,8**	**-70,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-79,8	-70,0	-	-	-	-
Indtægt	**83,3**	**-**	**-**	**90,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*83,3*	-	-	*90,0*	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.							
Udgift	**-12,1**	**-20,6**	**-20,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-12,1	-20,6	-20,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*20,0*	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog m.v., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB 896 2011.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 1,5 pct. i 2012 og ca. 1,6 pct. i 2013. Provenuet skønnes at udgøre 280 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 275 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en udgift på -85 mio. kr. til en indtægt på 85 mio. kr. Desuden er provenuskønnet opjusteret med 5 mio. kr. til 90 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.

De under konto 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acontoindtægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontoindtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2013 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontoindtægter for 2012.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet kontoen omfatter regulering af acontoindtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en udgift på -20 mio. kr. til en indtægt på 20 mio. kr.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	9.609,7	9.505,0	9.821,0	10.795,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter							
Indtægt	**5.756,7**	**5.897,1**	**6.000,0**	**5.850,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*5.756,7*	*5.897,1*	*6.000,0*	*5.850,0*	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	**0,0**	**-0,3**	**-1,0**	**-2,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*-0,3*	*-1,0*	*-2,0*	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	**188,5**	**202,3**	**500,0**	**600,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*188,5*	*202,3*	*500,0*	*600,0*	-	-	-
13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	**47,3**	**47,4**	**50,0**	**50,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*47,3*	*47,4*	*50,0*	*50,0*	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	**0,0**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*-0,1*	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	**1.060,1**	**944,0**	**790,0**	**1.015,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*1.060,1*	*944,0*	*790,0*	*1.015,0*	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	**-0,6**	**-8,2**	**-1,0**	**-2,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,6*	*-8,2*	*-1,0*	*-2,0*	-	-	-
35. Afgift af reklametryksager							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**370,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*370,0*	-	-	-
36. Afskrivninger, afgift af reklametryksager							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	**55,9**	**71,1**	**65,0**	**70,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*55,9*	*71,1*	*65,0*	*70,0*	-	-	-
41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC							
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.							
Indtægt	**0,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,2*	-	-	-	-	-

45. Afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	**460,7**	**477,0**	**575,0**	**630,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*460,7*	*477,0*	*575,0*	*630,0*	-	-	-
46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler							
Indtægt	**-**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*-0,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
50. Afgift af affald							
Indtægt	**259,6**	**151,6**	**75,0**	**145,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*259,6*	*151,6*	*75,0*	*145,0*	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald							
Indtægt	**-**	**-26,8**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*-26,8*	*-1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
60. Afgift af råstoffer							
Indtægt	**113,9**	**141,8**	**120,0**	**140,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*113,9*	*141,8*	*120,0*	*140,0*	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer							
Indtægt	**-0,1**	**-0,1**	**-**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	*-0,1*	*-*	*-1,0*	*-*	*-*	*-*
65. Afgift af spildevand							
Indtægt	**201,2**	**184,8**	**100,0**	**200,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*201,2*	*184,8*	*100,0*	*200,0*	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand							
Indtægt	**1.363,7**	**1.327,3**	**1.450,0**	**1.640,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.363,7*	*1.327,3*	*1.450,0*	*1.640,0*	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	**3,9**	**3,2**	**5,0**	**5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3,9*	*3,2*	*5,0*	*5,0*	-	-	-
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
77. Afgift af pvc og af phathalater							
Indtægt	**23,3**	**21,6**	**20,0**	**20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*23,3*	*21,6*	*20,0*	*20,0*	-	-	-
79. Afskrivning, afgift af pvc og af phathalater							
Indtægt	**-**	**0,0**	**-1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*0,0*	*-1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*
80. Afgift af kvælstof							
Indtægt	**23,3**	**19,3**	**25,0**	**15,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*23,3*	*19,3*	*25,0*	*15,0*	-	-	-
81. Afskrivning afgift af kvælstof							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat							
Indtægt	**52,1**	**52,3**	**50,0**	**50,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*52,1*	*52,3*	*50,0*	*50,0*	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO2-afgiftsloven.

CO2-afgiften udgør 164,0 kr. pr. ton i 2013. Der opkræves CO2-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO2-afgift er brændsler til fremstilling af el for anlæg inkluderet i EU's kvoteordning. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 110 mio. kr.

Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntedes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres indeksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter 2015. Fra 2015 indekseres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.

Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeredes reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at den samlede afgift af varme produceret ved kraftvarme forhøjes ved at udvide afgiftsgrundlaget. På denne konto skønnes herved ingen effekt i finansåret 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på udledning af kuldioxid. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 7 mio. kr. i finansåret 2013.

Inkluderingen af 21 danske affaldsforbrændingsanlæg i EU's kvoteordning pr. 1. januar 2013 skønnes på denne konto at medføre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2013.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag til lov om forsyningssikkerhedsafgift, jf. "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. På baggrund af aftaleteksten skønnes på denne konto en begrænset effekt i finansåret 2013.

De gældende bestemmelser om CO2-afgiften findes i LB 321 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013

På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 6.050 mio. kr. i 2013.

| Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr. til 5.850 mio. kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven (NOx).

Afgiften udgør 25,5 kr. pr. kg udledt NO2-ækvivalenter pr. 1. januar 2013.

Med lov nr. 1385 af 28. december 2011 øgedes afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012. Afgiftsforhøjelsen trådte i kraft den 1. juli 2012. Merprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 430 mio. kr. i finansåret 2013.

Loven indeholder et bundfradrag for virksomheder, hvis samlede udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx pr. GJ brændselsforbrug i 2006, og som

havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Fra og med den 1. juli 2012 betales således alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,0312 kg NOx/GJ. Der er sendt statsstøtteanmodning til Europa Kommissionen om en forhøjelse og differentiering af denne bundgrænse.

Herudover blev målergrænsen for anlæg i form af stempelmotorer og turbiner nedsat fra 30 MW effekt til 10 MW effekt. Udvidelse af kravet om måling i NOx-afgiftsloven indebærer, at energiproducenter, herunder offshore virksomheder, i højere grad skal betale NOx-afgift af udledninger af NOx. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne nye målergrænse i NOx-afgiftsloven fastsættes af Skatteministeren. Indtil da gælder målergrænsen på 30 MW, som fastsat i lov nr. 528 af 17. juni 2008.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 10 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

De gældende bestemmelser om NOx-afgiften findes i lov nr. 472 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013 På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 900 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 300 mio. kr. til 600 mio. kr. i 2013, herunder med baggrund i de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven.

Afgiften for svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 22,2 kr. pr. kg svovl pr. 1. januar 2013, svarende til 11,1 kr. pr. kg svovldioxid (SO_2) udledt til luften.

Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul. Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder m.v. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO_2, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer. For træ, halm og affald m.v. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. I finansåret 2013 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 1 mio. kr. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.

Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekoks, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO_2-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler m.v. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag der udmønter dele af "Aftale om den danske energipolitik 2012-2020" af 22. marts 2012, herunder videreførelse og omlægning af et bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces. Det nye fradrag vil være udformet efter svovlindhold pr. GJ brændsel. For virksomheder, der ikke måler udledningen af svovl, er bundfradraget på 25 g S pr. GJ brændsel. Brændslet skal i begge tilfælde være omfattet af tung proces. Bundfradraget gælder for varer omfattet af svovlafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3, 5-7. Mindreprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre ca. 3 mio. kr. i finansåret 2013.
De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB 78 2006 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,4 pct. i 2013
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det samlede provenu på denne konto at udgøre 50 mio. kr. i 2013.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte varegrupper, og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballager er afgiftsfri uanset rumindhold.
De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB 101 2001 med senere ændringer.
Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) vin og frugtvin	Alle materialer Gælder øl og sodavand
Rumindhold (cl)	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
< 10	8	13	5
Mindst 10 højst 40	15	25	10
Over 40 højst 60	25	40	16
Over 60 højst 110	50	80	32
Over 110 højst 160	75	120	48
> 160	100	160	64

Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Den vægtbaserede afgift er senest ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som hovedregel pålagt emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.
Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993, og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.
Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:

Pap og papir, primært materiale samt tekstiler	0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale	0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale	12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt	7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkent	10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc	20,35 Kr. pr. kg
Aluminium	33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål	9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt	7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik	1,85 Kr. pr. kg
Træ	0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice	19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler	20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v.	10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v.	22 Kr. pr. kg

Provenuet skønnes at udgøre 900 mio. kr. i 2013.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2013 opjusteret med 115 mio. kr. til 1.015 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabstal.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
Med ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 1 mio. kr. til -2 mio. kr. i 2013.

35. Afgift af reklametryksager

I lov om afgift af husstandsomdelte reklamer, der forventes fremsat af Regeringen i den kommende folketingssamling, skal der svares afgift til statskassen af reklametryksager, jf. "Aftale om finansloven for 2012".
Forslaget indebærer, at der betales afgift af alle husstandsomdelte reklametryksager, som har karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som omdeles uden betaling. Afgiften forventes differentieret efter EU's miljømærke Blomsten.
Det foreslås, at der i 2013 indføres en afgift på 2,25 kr./kg for Blomstmærkede reklamer og 3 kr./kg for ikke-mærkede. Det foreslås, at satsen herefter stiger for ikke-mærkede til 3,75 kr./kg i 2014.

Forslaget vurderes samlet at indbringe et provenu på 380 mio. kr. i 2013.
Ved fremsættelse af L 50 lov om afgift af husstandsomdelte reklamer er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 370 mio. kr. i 2013.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.
Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.
Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid), hvilket skal ses på baggrund af, at Danmark har forpligtet sig til at nedbringe det samlede danske udslip af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 målt i forhold til udslippet af drivhusgasser i 1990.
De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB 599 2007 med senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 70 mio. kr. i 2013.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB 1252 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2013.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

Med lov nr. 594 af 18. juni 2012 blev der vedtaget en omlægning af afgiften af bekæmpelsesmidler, hvormed afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en mængdeafgift baseret på standarddosis. Endvidere ændres afgiften således, at værdiafgiften pålægges engrosprisen i stedet for højeste detailsalgspris. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v.

Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013, og omlægningen forventes at medføre et årligt merprovenu på 150 mio. kr.

Pesticidafgiftsordningen er udformet således, at provenuet fordeles til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til promilleafgiftsfondene og til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009, § 38.81.04.10 og § 38.81.04.20.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB 798 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 630 mio. kr. i 2013.

50. Afgift af affald

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse affaldstyper, der deponeres eller afbrændes.

Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi- og CO2-afgift af affald, når det anvendes til energiformål.

Ved "Aftale om Forårspakke 2.0", som udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475 kr. pr. ton, og der blev pålagt afgift på farligt affald. Afgiften på deponeret affald udgør i perioden 2012-2014 160 kr. pr. ton og stiger i 2015 til 475 kr. pr. ton.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 145 mio. kr. i 2013.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m^3 af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 140 mio. kr. i 2013.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

Med ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 1 mio. kr. i 2013, således at der i 2013 skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,
- 110 kr. pr. kg totalfosfor og
- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 636 1998 med senere ændringer.

Provenuet skønnes at udgøre 200 mio. kr. i 2013

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap m.v., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5 kr. pr. m^3.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 15 mio. kr. årligt, har måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leverancer under 1 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

Med lov nr. 1384 af 28. december 2011 er der indført en kompenserende indeksering af vandafgiften på henholdsvis 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013, hvilket forventes at medføre et årligt merprovenu på 120 mio. kr.

Desuden er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand med 67 pr. øre m3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Afgiften af ledningsført vand vil herefter være på 5,9 kr. pr. m3 i 2012 og 6,13 kr. pr. m3 i 2013. Ændringen skønnes at medføre et merprovenu på 175 mio. kr. årligt fra afgift på ledningsført vand i perioden 2012 til og med 2017.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB 639 1998 med senere ændringer.

Provenuet forventes i 2013 at udgøre 1640 mio. kr.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.
De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB 1251 2006.
Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2013.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

77. Afgift af pvc og af phathalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phathalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phathalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phathalater.
De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phathalater findes i LB 253 2007.
Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2013.

79. Afskrivning, afgift af pvc og af phathalater

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger m.v. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab m.v. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres.
De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2013.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.
De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB 469 2004.
Provenuet skønnes at udgøre 50 mio. kr. i 2013.

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	2.282,7	2.271,2	1.635,0	1.616,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	**15,6**	**16,1**	**20,0**	**15,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*15,6*	*16,1*	*20,0*	*15,0*	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	**-0,6**	**-2,6**	**-2,0**	**-2,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,6*	*-2,6*	*-2,0*	*-2,0*	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.							
Indtægt	**320,5**	**304,5**	**315,0**	**280,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*320,5*	*304,5*	*315,0*	*280,0*	-	-	-
30. Afgift af lottospil mv.							
Indtægt	**1.071,1**	**1.102,3**	**20,0**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.071,1*	*1.102,3*	*20,0*	-	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	**175,7**	**181,0**	**190,0**	**200,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*175,7*	*181,0*	*190,0*	*200,0*	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	**659,2**	**628,0**	**760,0**	**690,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*659,2*	*628,0*	*760,0*	*690,0*	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	-	-	**120,0**	**220,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*120,0*	*220,0*	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	-	-	**170,0**	**170,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*170,0*	*170,0*	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	**41,2**	**41,9**	**42,0**	**43,0**	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*41,2*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*41,9*	*42,0*	*43,0*	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010. Provenuet skønnes at udgøre 11 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 4 mio. kr. til 15 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 2 mio. kr.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften påhviler gevinster af lotteri m.v. Provenuet skønnes at udgøre 315 mio. kr. i 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 35 mio. kr. til 280 mio. kr. i 2013 | på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

30. Afgift af lottospil mv.

Kontoen vedrører afgift af lottospil afholdt før 2012. Der indtægtsføres derfor ikke mere på denne konto.

40. Kasinoafgift

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr. Provenuet skønnes at udgøre 185 mio. kr. i 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 15 mio. kr. til 200 mio. kr. i 2013 | på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil betales en afgift på 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Provenuet forventes at udgøre 690 mio. kr. i 2013.

60. Afgift af væddemål

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil betales der afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten. Provenuet forventes at udgøre 225 mio. kr. i 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 220 mio. kr. i 2013 | på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

70. Afgift af online kasinospil

Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto vedrørende online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online kasino. Provenuet forventes at udgøre 155 mio. kr. i 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 15 mio. kr. til 170 mio. kr. i 2013 | på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på klasselotteriet. Indtægten har afsæt i en afgiftslov, derfor er der ingen provenuskøn i budgetoverslagsårende. Det forventede provenu knyttet til Klasselotteriet er skønnet til 43 mio. kr. i 2013.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3.004,0	3.068,4	3.709,0	3.818,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	**1.039,0**	**1.072,7**	**1.060,0**	**1.125,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.039,0*	*1.072,7*	*1.060,0*	*1.125,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på spiritus							
Indtægt	**-29,7**	**0,0**	**-**	**-4,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-29,7*	*0,0*	*-*	*-4,0*	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	**1.073,2**	**1.063,9**	**1.575,0**	**1.600,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.073,2*	*1.063,9*	*1.575,0*	*1.600,0*	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	**-1,2**	**-1,0**	**-1,0**	**-8,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1,2*	*-1,0*	*-1,0*	*-8,0*	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	**901,8**	**881,7**	**1.025,0**	**1.075,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*901,8*	*881,7*	*1.025,0*	*1.075,0*	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	**-0,6**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-0,6*	*-0,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	**21,4**	**51,2**	**50,0**	**30,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*21,4*	*51,2*	*50,0*	*30,0*	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB 1239 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

EU-domstolens dom af 14. juli 2011 i sag C-196/10, Paderborner Brauerei medfører en praksisændring, som gør, at en stor del af de vin- og ølbaserede alkoholsodavand fra 1. august 2012 skal tariferes som spiritus, hvilket betyder, at provenuet på denne konto må forventes at stige, mens provenuet fra tillægsafgiften og vinafgiften forventes at falde, da en større del af afgiften på alkoholsodavand herefter kan henføres til spiritusafgiften, jf. § 38.28.01.40. Praksisændringen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 30 mio. kr. på denne konto i 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.125 mio. kr. i finansåret 2013.

11. Afskrivninger, afgift på spiritus

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 3 mio. kr.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1 mio. kr. til -4 mio. kr. i 2013
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB 890 2006 med senere ændringer.
Afgift af vin og frugtvin m.m. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:

Pr. 1.1.2013	
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol	5,06 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin)	11,01 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin)	14,74 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin	3,17 kr. pr. liter

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev vinafgiften forhøjet med ca. 55 pct. gældende fra 1. januar 2012. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på ca. 40 mio. kr. i finansåret 2013.
Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af vinafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2013.
EU-domstolens dom af 14. juli 2011 i sag C-196/10, Paderborner Brauerei medfører en praksisændring, som gør, at en stor del af de vin- og ølbaserede alkoholsodavand fra 1. august 2012 skal tariferes som spiritus, hvilket betyder, at provenuet på denne konto må forventes at falde, da en større del af de vinbaserede alkoholsodavand herefter tariferes som spiritus, jf. § 38.28.01.40. Praksisændringen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 20 mio. kr. på denne konto i 2013.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.600 mio. kr. i finansåret 2013.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 4 mio. kr.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 4 mio. kr. til -8 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB 890 2006.
Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.
Med Aftale om finansloven for 2012 blev ølafgiften forhøjet med 25 pct. gældende fra 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 15 mio. kr. i 2013. Afgiften udgør pr. 1.januar 2012 63,60 kr. pr liter 100 pct. alkohol.
Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af ølafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 25 mio. kr. i finansåret 2013.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 1.075 mio. kr. i finansåret 2013.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.

De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB 890 2006 med senere ændringer.

Som en del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" blev afgiften forhøjet med lov nr. 626 af 11. juni 2010. Samtidig blev fritagelsen for cider og frugtvinsbaseret alkoholsodavand ophævet. Loven trådte i kraft 1. august 2010.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev tillægsafgiften på malt- og vinbaseret alkoholsodavand nedsat, i forbindelse med at afgiften på øl og vin blev forhøjet, for derved at opretholde balancen i forhold til spiritusbaseret alkoholsodavand, så alle former for alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgjorde pr. 1. januar 2012 herefter 7,90 kr. pr. liter, 6,52 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 3,15 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

EU-domstolens dom af 14. juli 2011 i sag C-196/10, Paderborner Brauerei medfører en praksisændring, som gør, at en stor del af de vin- og ølbaserede alkoholsodavand fra 1. august 2012 skal tariferes som spiritus, hvilket betyder, at provenuet på denne konto samt vinafgiften må forventes at falde, mens provenuet fra spiritusafgiften forventes at stige, da en større del af den samlede afgift på alkoholsodavand herefter kan henføres til spiritusafgiften. Praksisændringen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 10 mio. kr. på denne konto i 2013. Provenuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses § 16.21.36.20. til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 5,1 mio. kr. i 2013. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra 2013 og frem blive overført til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10 og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20.

Provenuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til 30 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	8.311,9	7.465,7	7.622,0	7.424,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	**8.316,1**	**7.480,6**	**7.625,0**	**7.425,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*8.316,1*	*7.480,6*	*7.625,0*	*7.425,0*	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	**-4,2**	**-14,9**	**-3,0**	**-1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-4,2*	*-14,9*	*-3,0*	*-1,0*	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos. De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB 635 1998 med senere ændringer. Med "Aftale om finansloven for 2012" blev tobaksafgifterne forhøjet. Fra 1. april 2012 udgør afgiften af cigaretter 116,65 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 722,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 772,50 kr. pr. kg.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 7.450 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 7.425 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	2.236,0	2.287,6	2.865,0	2.964,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.							
Indtægt	**1.646,7**	**1.710,7**	**2.075,0**	**2.150,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1.646,7*	*1.710,7*	*2.075,0*	*2.150,0*	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	**-0,3**	**-3,1**	-	**-1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,3*	*-3,1*	-	*-1,0*	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	**204,5**	**204,9**	**290,0**	**290,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*204,5*	*204,9*	*290,0*	*290,0*	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	**385,2**	**395,3**	**500,0**	**525,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*385,2*	*395,3*	*500,0*	*525,0*	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.							
Indtægt	**-0,1**	**-20,2**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,1*	*-20,2*	-	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB 567 1998 med senere ændringer.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev afgiften på chokolade m.v. forhøjet med 6 kr. pr. kg. med virkning fra 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 35 mio. kr. i 2013.

Afgiftssatsen udgør 23,75 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g udgør 20,20 kr. pr. kg.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev det samtidig aftalt at udvide afgiftsgrundlaget til også at omfatte syltetøj og marmelader mv., syltede grøntsager (så som asier, rødkål, agurker mv.) samt ketchup o.l. og sukkerholdige mælkeprodukter som yoghurt og kakaomælk. Udvidelsen af grundlaget for chokoladeafgiften træder i kraft i januar 2013 og forventes at indbringe et merprovenu på ca. 900 mio. kr. i finansåret 2013.
Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af chokoladeafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 55 mio. kr. i finansåret 2013.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 3.050 mio. kr. i finansåret 2013.
I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" er det besluttet at undlade at gennemføre den indbudgetterede udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften til andre sukkerholdige varer (sukkerafgift). Aftalen indebærer et mindreprovenu på denne konto på 900 mio. kr. i finansåret 2013.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis m.v. findes i LB 888 2006 med senere ændringer.
Med "Aftale om finansloven for 2012" blev afgiften på konsumis forhøjet med 50 pct. med virkning fra d. 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til 7 mio. kr. i 2013.
Afgiften udgør 6,38 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g. tilsat sukker pr. 100 ml., og 5,10 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g. pr. 100 ml.
Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af konsumisafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 10 mio. kr. i finansåret 2013.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 300 mio. kr. i finansåret 2013.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 290 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

40. Afgift af mineralvand m.v.

De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB 109 2007 med senere ændringer.
Med "Aftale om finansloven for 2012" forhøjes afgiften på mineralvand med et sukkerindhold på over 0,5 g. pr. 100 ml med 50 øre pr. liter med virkning fra 1. januar 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 10 mio. kr. i 2013.
Afgiften er differentieret efter sukkerindholdet, så varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, pålægges en afgift på 1,58 kr. pr. liter, mens afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml, udgør 0,57 kr. pr. liter.
Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved

diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af mineralvandsafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 15 mio. kr. i finansåret 2013.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2013. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre ca. 525 mio. kr. i finansåret 2013.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.
Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	170,8	1.250,0	110,0	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt							
Indtægt	**-**	**170,8**	**1.250,0**	**110,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	*170,8*	*1.250,0*	*110,0*	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt
Med lov nr. 247 af 30. marts 2011 indførtes en afgift på mættet fedt i de fødevarer, som er primære kilder til mættet fedt. De gældende bestemmelser findes i LB 925 2011.
Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kilo mættet fedt i fødevaren. Loven trådte i kraft 1. oktober 2011.
Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 blev det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen af fedtafgiften forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2013.
Afgiften skønnes at indbringe 1.275 mio. kr. i finansåret 2013.
I medfør af "Aftale om Finansloven for 2013" afskaffes afgiften på mættet fedt. Dermed bortfalder også den regulering af afgiften på mættet fedt svarende til 1,8 pct. pr. år frem mod 2020, som blev vedtaget som en del af "Aftale om skattereform" i juni 2012. Afskaffelsen indebærer et mindreprovenu på denne konto på ca. 1.175 mio. kr. i finansåret 2013.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 10 mio. kr. til 110 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt
Der skønnes ingen afskrivninger i 2013.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	407,4	401,8	420,0	429,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	**407,7**	**401,9**	**420,0**	**430,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*407,7*	*401,9*	*420,0*	*430,0*	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	**-0,3**	**-0,2**	-	**-1,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-0,3*	*-0,2*	-	*-1,0*	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB 56 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper m.v., kaffe m.v., te m.v. og cigaretpapir m.v.

Med "Aftale om finansloven for 2012" blev forbrugsafgifterne forhøjet som en del af en kompenserende indeksering i 2012 og 2013., jf. lov nr. 1384 af 28. december 2011. Det indebærer, at forbrugsafgifterne forhøjes med 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Den kompenserende indeksering af forbrugsafgifterne forventes at indbringe et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i finansåret 2013.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2013	
Glødelamper m.v.	
Almindelige glødelamper 1)	2,42 kr. pr. stk.
Autopærer	3.00 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	8,19 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,55 kr. pr. stk.
Kaffe m.v.	
Rå kaffe	5,95 kr. pr. kg
Brændt kaffe	7,14 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	15,47 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger m.v.	0,70 kr. pr. kg
Te m.v.	
Te	6,82 kr. pr. kg
Teekstrakter m.v.	17,03 kr. pr. kg
Cigaretpapir m.v.	
Cigaretpapir	0,05 kr. pr. stk.
Kardusskrå og snus	68,76 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	249,95 kr. pr. kg

1) Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af "Aftale om skattereform" af juni 2012 det bestemt at regulere visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forbrugsafgifterne forhøjes dog første gang i 2015. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regnskabstal at udgøre 450 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 20 mio. kr. til 430 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.28.21. Øvrige afgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	119,7	109,5	115,0	145,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	**119,7**	**114,2**	**115,0**	**145,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*119,7*	*114,2*	*115,0*	*145,0*	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring							
Indtægt	-	**-4,6**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*-4,6*	-	-	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.

Afgiften udgør 1 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB 1082 2005.

Det samlede provenu skønnes at udgøre 115 mio. kr. for finansåret 2013.

Der skønnes ikke afskrevet restancer i videre omfang i 2013.

I tilknytning til "Aftale om Finansloven for 2013" er det aftalt, at afgiften af lystfartøjsforsikringer forhøjes til finansiering af udgifterne til driften af de maritime nødtjenester i Danmark. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på denne konto på 35 mio. kr. i finansåret 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 145 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.71. Afskrivninger m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	131,0	107,9	95,0	30,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	**164,9**	**131,4**	**125,0**	**50,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*164,9*	*131,4*	*125,0*	*50,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	**-34,0**	**-21,9**	**-30,0**	**-20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-34,0*	*-21,9*	*-30,0*	*-20,0*	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	-	**-1,6**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*-1,6*	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 100 mio. kr. i finansåret 2013.

| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 50 mio. kr. til 50 mio. kr. i 2013
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne skønnes at udgøre 20 mio. kr. i finansåret på denne konto.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	4.920,7	5.703,4	5.650,0	6.745,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	**4.929,1**	**5.708,0**	**5.655,0**	**6.750,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*4.929,1*	*5.708,0*	*5.655,0*	*6.750,0*	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	**-8,3**	**-4,5**	**-5,0**	**-5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-8,3*	*-4,5*	*-5,0*	*-5,0*	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2013:

Finansiel virksomhed	10,9 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,31 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,48 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	4,06 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB 466 2006 med senere ændringer. Med regeringens "Aftale om skattereform" af juni 2012 med Venstre og Det Konservative Folkeparti er det aftalt at øge lønsumsafgiften for finansiel virksomhed gradvist fra 10,5 pct. til 12,3 pct. i 2021. Satsen øges til 10,9 pct. i 2013 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af dette skønnes til ca. 225 mio. kr. i 2013. Yderligere er det i "Aftale om skattereform" aftalt at øge efterretteligheden med hensyn til retvisende skøn for opgørelse af lønsumsafgift i den finansielle sektor. Finansårsvirkningen af dette skønnes til ca. 170 mio. kr. i 2013.

I "Aftale om finanslov for 2012" er det aftalt at reducere erhvervsstøtten. En del af erhvervsstøtten vedrører momsfritagelse af bl.a. finansiel virksomhed, avissalg, personbefordring, sundhedsområdet m.v. Idet virksomheder med momsfri aktiviteter betaler lønsumsafgift, kan erhvervsstøtten reduceres indirekte ved at hæve lønsumsafgiften. En stigning i lønsumsafgiftssatsen med 0,98 pct.-enheder i 2013 for henholdsvis lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger, udgivere eller importører af aviser og øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder medfører i den forbindelse et provenu på 465 mio. kr. i 2013 svarende til en finansårsvirkning på ca. 350 mio. kr. i 2013.

Det samlede provenu fra lønsumsafgiften skønnes at udgøre ca. 6.435 mio. kr. i 2013.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 315 mio. kr. til 6.750 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 5 mio. kr.

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	130,0	475,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader							
Indtægt	**-**	**-**	**130,0**	**475,0**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	-	*130,0*	*475,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

Det er i "Aftale om finansloven for 2012" aftalt at indføre en afgift på arbejdsskader. Der forventes at blive fremsat lovforslag herom i det kommende folketingsår, således at afgiften får virkning fra 1. januar 2013. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 475 mio. kr. i 2013.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ingen afskrivninger på restancer i 2013.

Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.091,4	1.974,1	2.100,0	2.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.557,7	1.370,0	3.475,0	3.350,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**2.155,4**	**3.193,6**	**2.500,0**	**2.500,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*2.155,4*	*3.193,6*	*2.500,0*	*2.500,0*	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	**755,7**	**1.119,9**	**1.250,0**	**1.150,0**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	755,7	1.119,9	1.250,0	1.150,0	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.							
Udgift	**292,8**	**342,5**	**250,0**	**250,0**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	292,8	342,5	250,0	250,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	**215,8**	**268,1**	**225,0**	**250,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*215,8*	*268,1*	*225,0*	*250,0*	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.							
Udgift	**1.042,8**	**511,6**	**600,0**	**700,0**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.042,8	511,6	600,0	700,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.							
Indtægt	**2.186,5**	**-2.091,8**	**750,0**	**600,0**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2.186,5*	*-2.091,8*	*750,0*	*600,0*	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB 1402 2010, men tillige også i en række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms og lønsumsafgift fastsættes renten på grundlag af renteforholdene i december måned i det foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2013. Ved for sen indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2013. Renteindtægterne skønnes til 2.500 mio. kr. i 2013 med baggrund i den seneste udvikling i renteindtægterne.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2013 til 1.150 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskrivningerne.

20. Rentegodtgørelse til personer m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat m.v. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2013 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2013 til 250 mio. kr. med baggrund i regnskabstallene for det seneste år.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2013 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2013 skønnes indtægten herfra at andrage 250 mio. kr. med baggrund i indtægterne i de seneste år.

30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2013. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens procesrente. (7,45 pct. p.a. i 2. halvår af 2012). I 2013 skønnes udgifterne på kontoen at andrage 700 mio. kr.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2013 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2013 skønnes indtægten herfra at andrage ca. 600 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i indtægterne.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	572,1	439,9	646,5	667,9	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	**486,9**	**356,0**	**378,3**	**255,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	486,9	356,0	378,3	255,0	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	**22,5**	**19,4**	**19,4**	**161,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	22,5	19,4	19,4	161,6	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	**62,7**	**64,5**	**248,8**	**251,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	62,7	64,5	248,8	251,3	-	-	-

Som en del af pesticidafgiftsordningen overføres der et beløb (promillemidlerne) fra Skatteministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til fordeling mellem promilleafgiftsfondene mv.
I praksis fastsættes overførslen i et givent F-år til R-årets regnskabsførte provenu fra pesticid-afgiften. For finansåret 2013 svarer overførslen således til provenuet fra regnskabet for 2011. Dermed skabes der med en tidsforskydning på 2 år fuld overensstemmelse mellem indtægter og udgifter på ordningen. Dette betyder, at der ved finanslovens budgettering er fuld sikkerhed om bevillingens størrelse samtidig med, at der sikres en administrativt enkel løsning.
Tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fremgår af "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. I forbindelse med den seneste omlægning af pesticidafgiften er det yderligere aftalt at tilføre 5 mio. kr. årligt til Kartoffelafgiftsfonden frem til 2016. Det resterende provenu fra afgiftsomlægningen finansierer jordskattelettelser.
I 2013 overføres vedrørende pesticidafgiftsordningen fra § 38 således 255 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug mv., 65,4 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og 161,6 mio. kr. til visse aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Grøn Vækst mv.

Med de seneste ændringer til lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august, er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand svarende til 67 øre pr. m3 i

perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m3 går til samme formål som drikkevandsafgiften. Forslaget medfører et provenu på ca. 186 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Det er beregnet, at der i 2013 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljøministeriet.

I 2013 er der dermed fastsat overførsler på i alt på 667,9 mio. kr.

De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:

Konto	Overførsel	Overførsel	Overførsel
24.24.51.65	255,0	-	-
24.21.02.45		161,6	-
23.21.01.10			24,4
23.24.31.10			38,1
23.31.01.10			1,2
23.71.03.10			1,7
23.71.04.10			131,2
23.71.08.20			54,7
I alt	255,0	161,6	251,3

Overførslen fra Skatteministeriet til konti under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober, med halvdelen af den på finansloven angivne overførsel. Den 1. april 2013 og ligeledes den 1. oktober 2013 overføres halvdelen af det samlede beløb, der fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.24.51.65.

I forbindelse med indførelse af afgiften på bekæmpelsesmidler i 1996 blev det besluttet at kompensere jordbrugserhvervet ved at reducere den amtskommunale grundskyld med 4,3 promille. Indtægterne herfra blev til og med 1995 opkrævet af amterne og overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der anvendte midlerne til finansiering af de såkaldte promilleafgiftsfonde m.v. Fra 1996 fik promilleafgiftsfondene m.v. tilført midlerne via en overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev det besluttet at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I forbindelse med den seneste omlægning af pesticidafgiften er det yderligere aftalt at tilføre 5 mio. kr. til Kartoffelafgiftsfonden. I 2013 overføres fra § 38 således 255 mio. kr. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.24.51.65.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.02.45.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
For 2013 er der aftalt, at der udbetales i alt 161,6 mio. kr. til Grøn Vækst mv. under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24.21.02.45.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Miljøministeriets § 23.21.01.10., §23.24.31.10., § 23.31.01.10., § 23.71.03.10., § 23.71.04.10. og § 23.71.08.20.

Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fratrukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidafgiftsprovenuet, afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
For 2013 er der aftalt, at der udbetales 65,4 mio. kr. til Miljøministeriet med følgende fordeling:

	Overførsler, 2012
23.21.01.10.	24,4 mio. kr.
23.24.31.10.	38,1 mio. kr.
23.31.01.10	1,2 mio. kr.
23.71.03.10	1,7 mio. kr.
I alt	65,4 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10., § 23.31.01.10. og § 23.71.03.10.

Med de seneste ændringer til lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august, er der indført et bidrag i afgiften på ledningsvand svarende til 67 øre pr. m3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Provenuet fra afgiftsforhøjelsen på 67 øre pr. m3 går til samme formål som drikkevandsafgiften. Forslaget medfører et provenu på ca. 186 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Det er beregnet, at der i 2013 skal overføres 185,9 mio. kr. til aktiviteter under Miljøministeriet. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio. kr. til § 23.71.04.10 og 54,7 mio. kr. til § 23.71.08.20 i 2013.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.71.04.10., § 23.71.08.20.

40. Reservekonto

Et evt. overskydende beløb fra pesticidmidlerne afsætte til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

Overførslen fastsættes til 0,0 mio. kr. i 2013.

38.81.05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelser og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-4,8	-10,0	-5,0	-44,4	-	-	-
10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiatier							
Indtægt	**-4,8**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,1**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-4,8*	*-10,0*	*-5,0*	*-5,1*	-	-	-
20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Indtægt	-	-	-	**-39,3**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*-39,3*	-	-	-

10. Overførsel til ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiatier

Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugtvinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves. Tillægsafgiften blev samtidig forhøjet med 0,25 kr. pr. liter.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40.

I 2013 skønnes overførslen at udgøre 5,1 mio. kr.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Merprovenuet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra 2013 og frem blive overført til Økonomi- og indenrigsministeriet § 10.21.03.10. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40.

I 2013 udgør overførslen 39,3 mio. kr.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983, og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	-1.132,1	-2.873,7	2.833,4	17.817,0	-	-	-
Udgift	37.950,1	28.624,2	24.027,7	41.832,5	-	-	-
Indtægt	39.082,2	31.497,9	21.194,3	24.015,5	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Køb mv. af obligationer	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
40.12. Finansministeriet	-0,3	-	-	-	-	-	-
Genudlån af statslån	**-800,0**	**-3.816,8**	**2.536,0**	**16.607,4**	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	-800,0	-3.816,8	2.536,0	16.607,4	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	**50,2**	**-62,3**	**-2,6**	**0,6**	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	50,2	-62,3	-2,6	0,6	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	**-381,9**	**1.005,4**	**300,0**	**1.209,0**	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	-381,9	1.005,4	300,0	1.209,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-1.132,1	-2.873,7	2.833,4	17.817,0	-	-	-
Aktivitet i alt	-1.132,1	-2.873,7	2.833,4	17.817,0	-	-	-
Udgift	37.950,1	28.624,2	24.027,7	41.832,5	-	-	-
Indtægt	39.082,2	31.497,9	21.194,3	24.015,5	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Finansielle poster:							
Indtægt	779,1	144,3	2,6	-0,6	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	37.950,1	28.624,2	24.027,7	41.832,5	-	-	-
Indtægt	38.303,0	31.353,5	21.191,7	24.016,1	-	-	-

Køb mv. af obligationer

40.12. Finansministeriet

40.12.03. Statens Administration

På kontoen budgetteres køb/salg af præmieobligationer, hvor udløb endnu ikke er indtrådt. Udløb af den sidste præmieobligationsserie sker i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,0	-	-	-	-	-	-
10. Køb af obligationer							
Udgift	**28,7**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	28,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**29,0**	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*29,0*	-	-	-	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18.797,6	3.403,5	-	14.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	22.110,0	13.889,7	-	9.320,0	-	-	-
10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S							
Udgift	**8.296,5**	**3.403,5**	-	**14.200,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7.900,0	3.246,8	-	14.200,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	396,5	156,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**8.370,0**	**8.364,7**	-	**9.320,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*8.370,0*	*8.364,7*	-	*9.320,0*	-	-	-
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S							
Udgift	**10.501,1**	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	9.775,0	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	726,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**13.740,0**	**5.525,0**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*13.740,0*	*5.525,0*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S

I medfør af Aktstykke 162 af 9/6 2009 bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S. Finansiel Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr.

40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.186,3	1.779,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,9	-5,2	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	**1.186,3**	**1.779,4**	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.186,3	1.779,4	-	-	-	-	-
15. Ikke realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	**2,9**	**-5,2**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,9*	*-5,2*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.490,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	-	-	-	**1.490,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	1.490,0	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån

Det danske bilaterale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for genopretning af den irske økonomi.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	151,0	915,0	56,0	278,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	335,0	915,2	56,0	200,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	**151,0**	**915,0**	**56,0**	**278,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	151,0	915,0	56,0	278,0	-	-	-
Indtægt	**335,0**	**915,2**	**56,0**	**200,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*335,0*	*915,2*	*56,0*	*200,0*	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til Akt 41 8/12 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 1 på § 21.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.06. Genudlån til TV2

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	223,1	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til TV2							
Udgift	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**223,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*223,1*	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til TV2

Kulturministeren bemyndiges til at give TV 2/DANMARK A/S adgang til lånoptagelse til sikring af selskabets likviditetsbehov ved statslige genudlån i Nationalbanken. Lånoptagelsen skal indenfor en samlet ramme på maksimum 1.000 mio. kr., i det Kulturministeren overfor TV 2/DANMARK A/S kan fastsætte nærmere vilkår for lånoptagelsen, herunder bl.a. vedrørende rente, løbetid, kontrol mv.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	99,6	2.498,6	9.200,0	3.985,0	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Indtægt	**99,6**	**2.498,6**	**9.200,0**	**3.985,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*9.200,0*	*3.985,0*	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*99,6*	*2.498,6*	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i LOV nr. 67 af 03/02/2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.528,4	2.870,2	1.075,0	3.477,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.733,0	1.850,1	982,0	2.006,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	**2.528,4**	**2.870,2**	**1.075,0**	**3.477,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	2.528,4	2.870,2	1.075,0	3.477,0	-	-	-
Indtægt	**1.733,0**	**1.850,1**	**982,0**	**2.006,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*1.733,0*	*1.850,1*	*982,0*	*2.006,0*	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB 627 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Uddannelsesstyrelsen.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.81.11.20.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	0,7	0,7	0,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,1	9,5	7,2	6,8	-	-	-
10. Studielån							
Udgift	**1,1**	**0,7**	**0,7**	**0,4**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1,1	0,7	0,7	0,4	-	-	-
Indtægt	**12,1**	**9,5**	**7,2**	**6,8**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*12,1*	*9,5*	*7,2*	*6,8*	-	-	-

10. Studielån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen omfatter indfrielse af statsgaranterede studielån, jf. lov om statsgaranterede studielån (bekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998 - ændret ved lov nr. 903 af 16. december 1998). I henhold hertil kan et statsgaranteret studielån overføres til Statens Administration, som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Herudover vedrører bevillingen tilskrevne renter af ovenstående udlån. De tilskrevne renter modsvarer indtægt på § 37.63.02.15. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter afdrag samt betaling af renter på udlån, herunder også indfrielser som følge af misligholdelse, jf. § 09.22.21.20.81.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,3	16,5	16,6	16,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	38,5	39,5	38,2	36,3	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	**16,3**	**16,5**	**16,6**	**16,7**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,3	16,5	16,6	16,7	-	-	-
Indtægt	**38,5**	**39,5**	**38,2**	**36,3**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*38,5*	*39,5*	*38,2*	*36,3*	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. samt § 24.24.44.72. med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	48,5	49,6	48,6	50,0	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	**-6,7**	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-6,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**48,5**	**49,6**	**48,6**	**50,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*48,5*	*49,6*	*48,6*	*50,0*	-	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 1,4 pct. i 2013. Udlånet afvikles fra og med 2010. Statslånet vil være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	637,7	774,5	877,2	1.286,7	-	-	-
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	**637,7**	**774,5**	**877,2**	**1.286,7**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	637,7	774,5	877,2	1.286,7	-	-	-

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente er 1,4 pct. p.a. i 2013. Udlånet afvikles i perioden 2018-2026.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	350,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Indtægt	**-**	**-**	**350,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*350,0*	-	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges Finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	529,0	-	1.100,0	500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	500,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	**529,0**	**-**	**1.100,0**	**500,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	500,0	-	1.100,0	500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	29,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**500,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*500,0*	-	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at Finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at Finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	107,8	100,0	100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	100,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	**-**	**107,8**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	7,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*100,0*	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at Finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.
Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at Finansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1.863,4	3.500,0	2.600,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	12,3	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	**-**	**1.863,4**	**3.500,0**	**2.600,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.750,0	3.500,0	2.600,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	113,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**12,3**	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	*12,3*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges Finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.014,0	4.370,4	1.600,0	1.599,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.500,0	3.250,0	1.350,0	2.200,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn							
Udgift	**1.014,0**	**4.370,4**	**1.600,0**	**1.599,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.000,0	4.300,0	1.600,0	1.599,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	14,0	70,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**2.500,0**	**3.250,0**	**1.350,0**	**2.200,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*2.500,0*	*3.250,0*	*1.350,0*	*2.200,0*	-	-	-

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Ifølge lov om Ørestaden mv. (lov nr. 477 af 24. juni 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996, lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006) er Finansministeriet bemyndiget til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen er ved Akt 198 2/9 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.173,1	884,8	1.500,0	500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.800,0	1.700,0	1.200,0	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	**3.173,1**	**884,8**	**1.500,0**	**500,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.070,0	875,0	1.500,0	500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	103,1	9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.800,0**	**1.700,0**	**1.200,0**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1.800,0*	*1.700,0*	*1.200,0*	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er Finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	750,0	950,0	2.250,0	2.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	700,0	608,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	**750,0**	**950,0**	**2.250,0**	**2.200,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	750,0	950,0	2.250,0	2.200,0	-	-	-
Indtægt	**700,0**	**608,0**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*700,0*	*600,0*	-	-	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	*8,0*	-	-	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er Finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	548,3	2.378,8	3.300,0	3.800,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1.000,0	500,0	1.370,0	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	**548,3**	**2.378,8**	**3.300,0**	**3.800,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	500,0	2.000,0	3.300,0	3.800,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	48,3	378,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**1.000,0**	**500,0**	**1.370,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	*1.000,0*	*500,0*	*1.370,0*	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov om Energinet.dk (Lov nr. 1384 af 20. december 2004) er Finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	112,6	-	200,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	**112,6**	**-**	**200,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	-	200,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	12,6	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden (Lov nr. 587 af 24. juni 2005) er Finansministeren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	222,1	96,3	-	75,0	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Udgift	**222,1**	**96,3**	**-**	**75,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	200,0	87,0	-	75,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	22,1	9,3	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med Finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2009-2012 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01.

| Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	335,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	28,0	28,0	108,9	115,6	-	-	-
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)							
Udgift	**-**	**335,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	335,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**28,0**	**28,0**	**108,9**	**115,6**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*28,0*	*28,0*	*108,9*	*115,6*	-	-	-

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	829,1	152,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.975,6	1.249,6	1.148,1	1.148,1	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	**829,1**	**152,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	829,1	152,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.146,5**	**1.097,0**	**1.148,1**	**1.148,1**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*1.146,5*	*1.097,0*	*1.148,1*	*1.148,1*	-	-	-
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	**829,1**	**152,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*829,1*	*152,6*	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.533,0	2.690,0	3.000,0	6.095,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.222,1	311,6	550,5	1.072,6	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**1.533,0**	**2.690,0**	**3.000,0**	**6.095,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.533,0	2.690,0	3.000,0	6.095,0	-	-	-
Indtægt	**1.222,1**	**311,6**	**550,5**	**1.072,6**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1.222,1*	*311,6*	*550,5*	*1.072,6*	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af Finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

Ændret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kreditfacilitet til SAS							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kreditfacilitet til SAS

I medfør af Aktstykke 27 af 13/11 2012 bemyndiges Finansministeren til at stille en kreditfacilitet til rådighed for SAS. Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte lån. SAS betaler et upfront gebyr, et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Den samlede kreditfacilitet er på i alt 3,5 mia. SEK, hvor den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 af 22/5 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med Akt 386 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielser af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	450,8	27,2	52,2	60,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	400,7	89,5	54,8	59,9	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	**130,2**	**-**	**25,0**	**40,0**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	130,2	-	25,0	40,0	-	-	-
Indtægt	**349,5**	**57,7**	**21,8**	**34,9**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-62,4*	*-8,6*	*-3,2*	*-5,1*	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*411,9*	*66,3*	*25,0*	*40,0*	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	**320,7**	**27,2**	**27,2**	**20,5**	**-**	**-**	**-**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	320,7	27,2	27,2	20,5	-	-	-
Indtægt	**51,2**	**31,8**	**33,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*9,5*	*5,5*	*5,8*	*4,5*	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*41,7*	*26,2*	*27,2*	*20,5*	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2013 opkøbes obligationer svarende til ca. 40,0 mio. kr. med henblik på førtidige indfrielser af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2013 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 25,0 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielser og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 20,5 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan indenfor deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

I 2013 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 484 mio. kr. I alt forventes det, at institutionerne optager gæld for 2.504,2 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 2.020,2 mio. kr.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.442,2	5.007,3	5.400,0	3.554,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	5.824,1	4.001,9	5.100,0	2.345,2	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	**3.777,0**	**3.610,1**	**3.800,0**	**2.504,2**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.777,0	3.610,1	3.800,0	2.504,2	-	-	-
Indtægt	**4.163,7**	**3.239,6**	**3.500,0**	**2.020,2**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*4.163,7*	*3.239,6*	*3.500,0*	*2.020,2*	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	**1.665,2**	**1.397,2**	**1.600,0**	**1.050,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.665,2	1.397,2	1.600,0	1.050,0	-	-	-
Indtægt	**1.660,4**	**762,3**	**1.600,0**	**325,0**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1.660,4*	*762,3*	*1.600,0*	*325,0*	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 79/2009 optaget på Finanslovforslaget 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 108/2011 optaget på Finanslovforslaget 2013 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. DKR, udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedsrenten Euribor (3 mdr.) plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i

låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger.

Jf. Akt 108 12/4 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

| Ad tekstanmærkning nr. 103.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til aktstykke 27 af 13/11 2012 og indeholder hjemmel til at stille kredit til rådighed for SAS på op til 500,5 mio. SEK i en eller flere rater frem til 31. marts 2015.
| Med henblik på at forbedre selskabets lønsomhed og sikre selskabets langsigtede finansielle beredskab har SAS lanceret en omfattende plan - 4 Excellence Next Generation - der omfatter omkostningsreduktioner og en række frasalg. SAS' ledelse har vurderet det nødvendigt at have adgang til en kreditfacilitet, i det tilfælde at der skulle ske et midlertidigt fald i selskabets likviditet.

| På den baggrund er selskabets fire største aktionærer - den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW (selskabets største private aktionær) - og syv af selskabets banker blevet enige om at stille en kreditfacilitet på i alt 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. Heraf bidrager de tre stater med 50 pct. Den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser.

| Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkelte lån. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015. SAS betaler (i) et upfront gebyr, (ii) et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten, (iii) en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og (iv) et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at SAS kan trække på faciliteten.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbudget:							
Nettotal	-6.094,9	55,4	11.651,3	-2.622,9	-	-	-
Udgift	22,5	-537,2	1.927,3	3.055,3	-	-	-
Indtægt	-6.072,4	-481,8	13.578,6	432,4	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Nedskrivning af emissionskurstab	**-1.151,3**	**-1.660,1**	**-1.506,7**	**-1.349,3**	**-**	**-**	**-**
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-1.535,4	-1.981,9	-1.667,6	-1.985,9	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	384,1	321,8	160,9	636,6	-	-	-
Beholdningsbevægelser	**-4.650,4**	**1.999,7**	**13.143,8**	**-1.008,3**	**-**	**-**	**-**
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-4.592,3	1.878,0	13.143,8	-1.008,3	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-58,2	121,7	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	**11,3**	**-64,0**	**14,2**	**-265,3**	**-**	**-**	**-**
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	11,3	-64,0	14,2	-265,3	-	-	-
Strukturreformen	**-304,5**	**-220,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41.41. Strukturreformen	-304,5	-220,1	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	6.094,9	-55,4	-11.651,3	2.622,9	-	-	-
Aktivitet i alt	6.094,9	-55,4	-11.651,3	2.622,9	-	-	-
Udgift	22,5	-537,2	1.927,3	3.055,3	-	-	-
Indtægt	-6.072,4	-481,8	13.578,6	432,4	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	298,7	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	-	193,5	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	3.116,8	2.129,5	1.931,0	2.941,8	-	-	-
Indtægt	3.128,2	2.038,8	1.945,2	2.787,2	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	-3.393,0	-2.860,1	-3,7	113,5	-	-	-
Indtægt	-9.200,6	-2.520,6	11.633,4	-2.354,8	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-1.535,4	-1.981,9	-1.667,6	-2.142,1	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	**-2.394,4**	**-3.232,5**	**-2.234,4**	**-2.833,0**	**-**	**-**	**-**
57. Emmissionskurstab, afgang	*-2.394,4*	*-3.232,5*	*-2.234,4*	*-2.833,0*	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	**6,5**	**34,7**	**47,6**	**28,6**	**-**	**-**	**-**
57. Emmissionskurstab, afgang	*6,5*	*34,7*	*47,6*	*28,6*	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	**852,5**	**1.215,9**	**519,2**	**662,3**	**-**	**-**	**-**
57. Emmissionskurstab, afgang	*852,5*	*1.215,9*	*519,2*	*662,3*	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.11.

| Ændret skøn for den indenlandske låntagning

20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.11.

30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01.

| Ændret skøn for den indenlandske låntagning

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indekslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12, Indeksopskrivning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	156,2	-	-	-
10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-	-	-	**156,2**	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-	-	-	*156,2*	-	-	-

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

Jf. § 37.11.12.

| Ændret skøn for den indenlandske låntagning

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	384,1	321,8	160,9	636,6	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	**690,2**	**221,2**	**-204,0**	**290,8**	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	*-204,0*	*290,8*	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*690,2*	*221,2*	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	**-256,8**	**65,2**	**91,7**	**230,1**	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*-256,8*	*65,2*	*91,7*	*230,1*	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	**-20,7**	**71,5**	**-47,9**	**-32,4**	-	-	-
61. Tilgodehavender	*-20,7*	*71,5*	*-47,9*	*-32,4*	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	**3,4**	**10,9**	**11,4**	**11,1**	-	-	-
61. Tilgodehavender	*3,4*	*10,9*	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	*11,4*	*11,1*	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	**-21,6**	**-49,5**	**311,3**	**129,5**	-	-	-
61. Tilgodehavender	*-21,6*	*-49,5*	*311,3*	*129,5*	-	-	-
60. Højteknologifonden							
Indtægt	**-11,3**	**-0,3**	**-3,4**	**5,4**	-	-	-
61. Tilgodehavender	*-11,3*	*-0,3*	*-3,4*	*5,4*	-	-	-

80. Forebyggelsesfonden							
Indtægt	**0,8**	**2,8**	**1,8**	**2,1**	**-**	**-**	**-**
61. Tilgodehavender	*0,8*	*2,8*	*1,8*	*2,1*	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.01.20.

| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån mv.

20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.01.20.

30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01.

| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån mv.

40. Udenlandske genudlån
Jf. § 37.61.02.11.

50. Den Sociale Pensionsfond
Jf. § 37.51.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

60. Højteknologifonden
Jf. § 37.52.01.50.

80. Forebyggelsesfonden
Jf. § 37.54.01.50.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs, og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3.398,8	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-7.991,1	-982,1	13.140,1	-1.008,3	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	**6.613,2**	**3.339,4**	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	*149,9*	*104,9*	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	*6.273,1*	*3.164,0*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	*72,0*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*190,1*	*-1,5*	-	-	-	-	-

14. Omsætningsaktiver							
Udgift	**-3.398,8**	**-2.860,1**	**-3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
60. Varebeholdninger	-3.398,8	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-
Indtægt	**-10.897,3**	**8.552,6**	**10.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
61. Tilgodehavender	*5.144,2*	*9.180,8*	*10.000,0*	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	*-16.041,4*	*-628,2*	-	-	-	-	-
21. Egenkapital							
Indtægt	**-11.204,0**	**-6.735,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
99. Adviseringer	*-11.204,0*	*-6.735,8*	-	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling							
Indtægt	**-761,8**	**-146,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
99. Adviseringer	*-761,8*	*-146,3*	-	-	-	-	-
26. Hensættelser							
Indtægt	**-348,9**	**276,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*-348,9*	*276,1*	-	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)							
Indtægt	**7.394,5**	**-8.362,0**	**3.140,1**	**-1.008,3**	**-**	**-**	**-**
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*7.394,5*	*-8.362,0*	*3.140,1*	*-1.008,3*	-	-	-
31. Langfristet gæld							
Indtægt	**-137,8**	**796,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*-169,2*	*725,1*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*31,4*	*71,3*	-	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld							
Indtægt	**1.372,8**	**-2.225,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser	*36,6*	*78,8*	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	*-81,6*	*-115,2*	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	*-15.804,8*	*-14.025,7*	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	*711,3*	*-530,6*	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	*16.511,3*	*12.366,9*	-	-	-	-	-
40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)							
Indtægt	**-21,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	*-21,8*	*-*	-	-	-	-	-
80. Tab på de individuelle statsgarantier							
Indtægt	**-**	**3.523,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
97. Anden kortfristet gæld	*-*	*3.523,4*	-	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Skatteministeriet bidrager vedrørende standardkonto 61.

ad 60 Varebeholdninger

Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at interventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2013 samlet vil medføre en lagertilgang på 0,1 mio. kr.

Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	0,0 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)	0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)	0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse)	0,1 mio. kr.

Da værdien af interventionslageret ultimo 2012 forventes at være nul, forventes værdien af interventionslagrene at udgøre 0,1 mio. kr. ultimo 2013.

ad 61 Tilgodehavender

Afgiftsdebitorer:

Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen. Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskrivning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat, fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarsprincip.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved Akt 212 10/5 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2011 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

| Ændret skøn for tilsagn.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2013	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2013	Udbetalinger i 2013	Ændring i hensættelser
Staten i alt	**27.498,1**	**-**	**1.449,8**	**29.956,2**	**-1.008,3**
§ 6. Udenrigsministeriet	**12.827,7**	**-**	**-**	**12.961,2**	**-133,5**
6.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*	132,3	-	-	100,0	32,3
6.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	2.561,0	-	-	3.598,7	-1.037,7
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*	1.473,0	-	-	1.383,8	89,2
6.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*	143,0	-	-	128,0	15,0
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*	492,0	-	-	255,0	237,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	660,6	-	-	475,9	184,7
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	200,0	-	-	200,0	-
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1.053,0	-	-	1.053,0	-
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	813,0	-	-	1.105,0	-292,0
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	431,6	-	-	316,0	115,6
6.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*	60,0	-	-	60,0	-
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*	496,2	-	-	496,2	-
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*	165,0	-	-	165,0	-
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	565,0	-	-	633,0	-68,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-	-	29,0	-29,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	141,7	-	-	163,7	-22,0
6.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*	772,0	-	-	760,8	11,2
6.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*	7,0	-	-	83,1	-76,1
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*	557,3	-	-	390,0	167,3
6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	604,0	-	-	-	604,0
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*	615,0	-	-	600,0	15,0
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	80,0	-80,0
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-					

	varige kriser *(Reservationsbev.)*	885,0	-	-	885,0	-
§ 7.	**Finansministeriet**	**1.509,5**	**-**	**-**	**1.475,5**	**34,0**
7.14.04.	Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	6,2	-	-	6,2	-
7.14.18.	Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*	19,8	-	-	19,8	-
7.18.03.	Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	27,3	-	-	26,6	0,7
7.18.09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	65,8	-	-	64,2	1,6
7.18.14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	890,0	-	-	869,9	20,1
7.18.15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	500,4	-	-	488,8	11,6
§ 8.	**Erhvervs- og Vækstministeriet**	**631,4**	**-**	**-**	**710,3**	**-78,9**
8.21.04.	Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	-	-	-	18,0	-18,0
8.21.31.	Vejnings- og målingsfonden	-	-	-	0,1	-0,1
8.31.05.	Tilskud til standardisering mv.	24,5	-	-	29,5	-5,0
8.32.08.	Iværksætteri- og innovationsinitiativer	12,6	-	-	4,8	7,8
8.32.10.	Design	15,9	-	-	15,9	-
8.32.14.	Hjemmeservice *(Lovbunden)*	14,4	-	-	85,0	-70,6
8.33.19.	Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger	0,2	-	-	0,2	-
8.35.01.	Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	563,8	-	-	556,8	7,0
§ 10.	**Økonomi- og Indenrigsministeriet**	**2,1**	**-**	**-**	**2,1**	**-**
10.21.24.	Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-	-	2,1	-
§ 14.	**Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter**	**1.916,5**	**-**	**1.449,8**	**2.859,5**	**506,8**
14.51.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	1.525,2	-	1.417,9	1.446,8	1.496,3
14.51.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	162,4	-	63,9	36,8	189,5
14.51.03.	Tilskud til indretning af serviceareal er i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*	80,0	-	-	133,8	-53,8
14.51.05.	Finansiering af alment nybyggeri	-393,3	-	-722,0	-528,6	-586,7
14.51.11.	Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*	21,7	-	-	12,6	9,1
14.51.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	15,1	50,0	-34,9
14.51.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	13,3	161,3	-148,0
14.51.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	73,1	225,0	-151,9
14.51.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-	104,5	263,0	-158,5
14.51.35.	Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	1,3	7,4	-6,1
14.51.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,3	0,4	-0,1
14.51.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	3,2	24,9	-21,7
14.51.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	63,6	85,0	-21,4
14.51.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,2	0,4	-0,2
14.51.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	6,5	-6,5
14.51.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	2,7	-	-	3,5	-0,8
14.51.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	55,0	-	-	55,0	-
14.51.52.	Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	36,8	-	1,1	10,0	27,9
14.51.53.	Lige muligheder (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	6,0	-6,0
14.51.55.	Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	25,5	-	-	30,5	-5,0
14.51.56.	Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	14,0	-	-	-	14,0
14.51.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*	8,8	-	-	8,5	0,3
14.51.62.	Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	19,0	-	-	-	19,0

14.52.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	14,6	28,9	-14,3
14.52.05.	Støtte til friplejeboliger	77,4	-	16,0	16,9	76,5
14.52.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*	9,0	-	-	6,6	2,4
14.52.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	0,8	3,6	-2,8
14.52.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	3,4	43,5	-40,1
14.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	1,3	-1,3
14.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	262,0	-	115,7	282,1	95,6
14.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	220,7	316,8	-96,1
14.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	10,6	32,5	-21,9
14.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,6	1,9	-1,3
14.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	31,9	63,0	-31,1
14.53.08.	Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats (FL2000)	-	-	-	3,9	-3,9
14.53.09.	Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-	-	6,0	-6,0
14.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	6,1	-1,1
14.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,3	-	-	7,6	-2,3
§ 15. Social- og Integrationsministeriet		**78,8**	-	-	**78,8**	-
15.76.26.	Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) *(Reservationsbev.)*	8,1	-	-	8,1	-
15.77.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	30,6	-	-	30,6	-
15.77.02.	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	10,8	-	-	10,8	-
15.77.03.	Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	1,3	-	-	1,3	-
15.77.06.	Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	1,9	-	-	1,9	-
15.77.07.	Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	26,1	-	-	26,1	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse		**831,5**	-	-	**471,6**	**359,9**
16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	45,0	-	-	22,5	22,5
16.21.05.10.	Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	-	-	-	13,0	-13,0
16.21.05.20.	Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici	10,3	-	-	5,2	5,1
16.21.06.	Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	8,3	-	-	8,3	-
16.21.07.	Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,8	-	-	9,8	-
16.21.10.	Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,1	-	-	2,0	2,1
16.21.11.	Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	2,0	2,0
16.21.12.	Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,0	-	-	1,5	1,5
16.21.13.	Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,2	-	-	3,5	3,7
16.21.14.	Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,6	-	-	2,0	2,6
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	10,5	-	-	5,2	5,3
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,1	-	-	2,5	2,6

16.21.38.	Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,3	-	-	3,6	3,7
16.21.46.	Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,5	-	-	2,7	2,8
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	3,6	-	-	1,8	1,8
16.21.54.	Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,5	-	-	1,7	1,8
16.21.55.	Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-	-	1,0	1,1
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	31,6	-	-	15,8	15,8
16.21.63.	Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*	66,0	-	-	33,0	33,0
16.21.65.	Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,2	-	-	3,0	6,2
16.21.66.	Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	2,0	2,2
16.21.67.	Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*	10,0	-	-	5,0	5,0
16.33.05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,4	-	-	1,2	1,2
16.33.16.	Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,7	-	-	2,3	2,4
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	84,7	-	-	43,3	41,4
16.51.14.	"Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,5	-	-	0,7	0,8
16.51.15.	Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,7	-	-	7,3	5,4
16.51.16.	Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,4	-	-	1,7	1,7
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,6	-	-	10,8	10,8
16.51.18.	Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	41,9	-	-	20,9	21,0
16.51.19.	Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	25,7	-	-	12,8	12,9
16.51.20.	Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,7	-	-	6,3	6,4
16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	54,3	-	-	27,0	27,3
16.51.24.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,9	-	-	2,4	2,5
16.51.25.	Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	17,6	-	-	17,6	-
16.51.26.	Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,0	-	-	5,0	-
16.51.27.	Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,0	-	-	6,0	-
16.51.28.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
16.51.29.	Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-	-	2,0	-
16.51.30.	Oppriortiering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	142,5	-	-	72,4	70,1
16.51.33.	National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	55,4	-	-	28,0	27,4
16.51.34.	Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien					

	(tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,0	-	-	4,0	-
16.51.51.	Tilskud til private sygehuse m.v.	7,5	-	-	7,5	-
16.51.53.	Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,6	-	-	21,6	-
16.51.57.	Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,8	-	-	0,9	0,9
16.51.69.	Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	28,4	-	-	14,2	14,2
16.51.77.	Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen over for personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	11,3	-	-	5,6	5,7
16.51.79.	Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,0	-	-	1,0	-
**§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..... **		**620,8**	-	-	**716,2**	**-95,4**
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,3	-	-	11,3	-
17.11.04.	Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	0,4	-	-	0,4	-
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,3	-	-	4,3	-
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	54,0	-	-	54,0	-
17.21.12.	Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere *(Reservationsbev.)*	-	-	-	5,0	-5,0
17.22.13.	Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*	4,9	-	-	4,9	-
17.22.20.	Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*	34,0	-	-	34,0	-
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	11,6	-	-	11,6	-
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	21,8	-	-	6,8	15,0
17.46.16.	Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	41,1	-	-	41,1	-
17.46.27.	Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	26,0	-	-	26,0	-
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	15,4	-	-	15,4	-
17.46.75.	Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	89,4	-	-	11,4	78,0
17.49.19.	Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	33,9	-	-	33,9	-
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	25,6	-	-	29,6	-4,0
17.49.23.	Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	2,3	-	-	2,3	-
17.49.41.	Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	9,7	-9,7
17.49.42.	Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	11,6	-	-	11,6	-
17.49.43.	Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	11,4	-11,4
17.49.44.	Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	1,0	-1,0
17.49.45.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	5,0	-5,0
17.51.03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	123,0	-	-	287,0	-164,0
17.51.12.	Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115)					

	(Reservationsbev.)	3,1	-	-	3,1	-
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,1	-	-	4,1	-
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	19,8	-	-	13,8	6,0
17.59.12.	Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	14,7	-	-	14,7	-
17.59.16.	Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	1,1	-	-	1,1	-
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	61,4	-	-	55,7	5,7
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	6,0	-	-	6,0	-
§ 19.	**Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser**	**4.080,1**	**-**	**-**	**4.261,3**	**-181,2**
19.15.01.	Obligatoriske internationale programmer *(Lovbunden)*	292,1	-	-	292,1	-
19.15.02.	Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	-	-	-	216,8	-216,8
19.15.03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*	221,3	-	-	221,3	-
19.17.04.	Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*	86,4	-	-	86,4	-
19.17.06.	Dansk e-infrastruktur Samarbejde *(Reservationsbev.)*	15,3	-	-	15,8	-0,5
19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	7,3	-	-	6,9	0,4
19.35.13.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-	-	6,7	-6,7
19.36.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*	2,8	-	-	5,3	-2,5
19.41.11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	803,0	-	-	966,9	-163,9
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*	1.169,9	-	-	1.309,0	-139,1
19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*	45,9	-	-	45,9	-
19.55.05.	Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*	19,5	-	-	19,5	-
19.55.07.	Højteknologifonden *(Reservationsbev.)*	432,4	-	-	232,4	200,0
19.74.01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*	984,2	-	-	836,3	147,9
§ 20.	**Ministeriet for Børn og Undervisning**	**238,3**	**-**	**-**	**381,8**	**-143,5**
20.29.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	12,5	-	-	12,5	-
20.29.07.	It i Folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	6,2	-	-	7,0	-0,8
20.29.08.	Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	2,8	-	-	2,8	-
20.29.09.	Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	5,5	-	-	5,5	-
20.39.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	4,4	-	-	34,0	-29,6
20.48.07.	Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf *(Reservationsbev.)*	20,9	-	-	40,0	-19,1
20.49.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*	20,5	-	-	21,3	-0,8
20.59.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	0,5	-	-	5,0	-4,5

20.77.03.	Efteruddannelse (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	3,8	-	-	3,8	-
20.77.06.	Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	4,0	-4,0
20.77.07.	Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	7,0	-	-	7,0	-
20.77.09.	Brug for alle unge *(Reservationsbev.)*	4,2	-	-	4,2	-
20.77.10.	Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne *(Reservationsbev.)*	2,3	-	-	-	2,3
20.79.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	8,4	-	-	10,9	-2,5
20.79.05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	9,4	-	-	20,0	-10,6
20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	0,9	-	-	2,0	-1,1
20.84.01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*	5,1	-	-	5,1	-
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*	-	-	-	77,0	-77,0
20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	19,0	-	-	15,0	4,0
20.89.03.	Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*	104,9	-	-	104,7	0,2
§ 21. Kulturministeriet		**1.711,2**	**-**	**-**	**1.722,7**	**-11,5**
21.11.11.	Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*	5,2	-	-	5,2	-
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	44,9	-	-	44,9	-
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*	403,6	-	-	403,6	-
21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*	13,0	-	-	13,0	-
21.21.02.	Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*	83,3	-	-	79,3	4,0
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*	3,5	-	-	3,5	-
21.21.46.	International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*	5,5	-	-	5,5	-
21.21.47.	Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)*	364,1	-	-	361,5	2,6
21.21.52.	Danish Crafts (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	1,0	-	-	1,0	-
21.22.05.	Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	5,8	-	-	5,8	-
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*	111,2	-	-	121,8	-10,6
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*	319,7	-	-	319,7	-
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	157,9	-	-	157,9	-
21.31.07.	Lige muligheder *(Reservationsbev.)*	7,2	-	-	7,2	-
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*	45,3	-	-	45,3	-
21.51.31.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	7,5	-	-	7,5	-
21.54.31.	Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*	21,2	-	-	21,2	-
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	10,0	-	-	10,0	-
21.61.20.	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	27,5	-	-	27,5	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*	43,8	-	-	43,8	-
21.81.16.	Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*	30,0	-	-	37,5	-7,5
§ 23. Miljøministeriet		**278,5**	**-**	**-**	**287,3**	**-8,8**

23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	25,9	-	-	25,9	-
23.22.08.	Teknologipulje *(Reservationsbev.)*	3,0	-	-	3,0	-
23.23.11.	Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	4,1	-	-	4,1	-
23.24.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*	20,2	-	-	20,2	-
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*	13,0	-	-	28,9	-15,9
23.27.06.	Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	18,0	-18,0
23.27.09.	Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	98,3	-	-	68,2	30,1
23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*	114,0	-	-	119,0	-5,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		**1.574,2**	**-**	**-**	**1.802,7**	**-228,5**
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) *(Reservationsbev.)*	15,1	-	-	18,6	-3,5
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*	1.091,5	-	-	1.204,0	-112,5
24.23.05.	Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*	-	-	-	1,8	-1,8
24.26.10.	Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	-	-	-	0,1	-0,1
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering *(Reservationsbev.)*	201,6	-	-	260,5	-58,9
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*	266,0	-	-	317,7	-51,7
§ 28. Transportministeriet		**180,9**	**-**	**-**	**288,8**	**-107,9**
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	142,5	-142,5
28.42.03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	-	-	-	31,8	-31,8
28.51.07.	Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	2,5	-2,5
28.53.02.	Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	139,8	-	-	85,0	54,8
28.55.02.	Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	41,1	-	-	27,0	14,1
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet		**1.016,6**	**-**	**-**	**1.936,4**	**-919,8**
29.22.01.	Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*	403,2	-	-	393,8	9,4
29.22.02.	Green Labs DK *(Reservationsbev.)*	-	-	-	80,0	-80,0
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*	4,9	-	-	4,9	-
29.24.14.	Infrastruktur til transport *(Reservationsbev.)*	22,5	-	-	22,5	-
29.24.15.	Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*	0,5	-	-	0,5	-
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*	4,5	-	-	4,5	-
29.24.19.	Vedvarende energi til proces *(Reservationsbev.)*	242,5	-	-	-	242,5
29.25.02.	Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*	40,4	-	-	40,4	-
29.25.03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	3,0	-3,0
29.27.01.	Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	125,0	-125,0
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	15,2	-	-	15,2	-
29.27.03.	Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-	-	100,0	-100,0
29.28.01.	Byggeri *(Reservationsbev.)*	7,8	-	-	18,3	-10,5
29.28.02.	Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*	30,4	-	-	30,4	-

29.53.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*	235,8	-	-	300,0	-64,2
29.53.02.	Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*	8,9	-	-	8,9	-
29.53.03.	Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*	-	-	-	789,0	-789,0

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. Der budgetteres ikke på underkontoen.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

I forlængelse af omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagnsordninger (jf. underkonto 30) ændres budget- og regnskabsprincipperne for statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene med virkning fra finansåret 2001, således at de omfattende statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten, idet de omfattede statsforskrivninger forventes at komme til fuld udbetaling.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattende statsforskrivninger. Denne hensættelse er i finansåret 2002 blevet forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret.

Der forventes ingen ændringer i hensættelserne i 2013, jf. nedenstående oversigt over statsforskrivninger under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Hovedkonto / underkonto		Statsforskrivninger i 2013	Udbetalinger i 2013	Ændring i hensættelse
Udenrigsministeriet		0,0	0,0	0,0
06.36.04.11.	IFAD	0,0	0,0	0,0
06.36.05.11.	GEF	0,0	0,0	0,0
06.37.01.11.	Den internatonale udviklingssammenslutning (IDA)	0,0	0,0	0,0
06.37.03.10.	Den asiatiske udviklingsfond (AFDF)	0,0	0,0	0,0
06.37.03.11.	ASDF	0,0	0,0	0,0
06.37.03.14.	Multilaterale gældsslettelsesinitiativer	0,0	0,0	0,0

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier, jf. L68 af 3/2 2009 (overgangsordning for statslig garanti). Overgangsordningen gav Finansiel Stabilitet A/S mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækket obligations- eller særligt dækket realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. også § 08.23.05. Der er budgetteret med betalinger for hidtil kendte tab.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-58,2	121,7	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	**-58,2**	**121,7**	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	*-58,2*	*121,7*	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.092,5	1.973,2	1.945,2	2.787,2	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	**3.071,1**	**2.076,7**	**1.931,0**	**2.941,8**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	3.071,1	2.076,7	1.931,0	2.941,8	-	-	-
Indtægt	**3.092,5**	**1.973,2**	**1.945,2**	**2.787,2**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*3.092,5*	*1.973,2*	*1.945,2*	*2.787,2*	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Jf. § 37.12.13.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,8	26,1	-	113,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	35,7	65,6	-	2,8	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	**45,8**	**26,1**	**-**	**113,5**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	45,8	26,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	113,5	-	-	-
Indtægt	**35,7**	**65,6**	**-**	**2,8**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*35,7*	*65,6*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*2,8*	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Jf. § 37.61.02.

Strukturreformen

41.41. Strukturreformen

§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har overtaget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16. september 2005 og BEK nr. 380 af 25. april 2007).

Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007. De opgavehenførbare aktiver og passiver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare aktiver og passiver er overført til central under § 41.41. Porteføljen vil løbende blive søgt nedbragt.

41.41.01. Tilgang af aktiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,3	-	-	-	-	-	-
10. Anlægsaktiver							
Udgift	**6,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	-	-	-	-	-	-

41.41.02. Tilgang af passiver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	-	-	-	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	**5,8**	-	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	5,8	-	-	-	-	-	-

41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	292,4	220,1	-	-	-	-	-
10. Kontantudligning							
Udgift	**292,4**	**220,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	292,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	26,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	193,5	-	-	-	-	-

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.
Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
Udgift	218.536,0	282.173,3	232.783,8	197.378,5	-	-	-
Indtægt	312.197,5	312.374,9	311.661,0	235.333,2	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Statens nettolånoptagelse	**-93.661,6**	**-30.201,6**	**-78.877,2**	**-37.954,7**	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	-85.920,7	-78.805,1	18.381,1	-3.659,8	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	25.908,5	2.785,2	22.427,0	12.108,0	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks National-bank	-33.649,4	45.818,2	-119.685,3	-46.402,9	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
Aktivitet i alt	-93.661,6	-30.201,6	-78.877,2	-37.954,7	-	-	-
Udgift	218.536,0	282.173,3	232.783,8	197.378,5	-	-	-
Indtægt	312.197,5	312.374,9	311.661,0	235.333,2	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Finansielle poster:							
Indtægt	-1.027,9	199,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	218.536,0	282.173,3	232.783,8	197.378,5	-	-	-
Indtægt	313.225,4	312.175,9	311.661,0	235.333,2	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	151.256,8	218.893,8	195.702,8	172.798,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	237.177,5	297.698,9	177.321,7	176.458,3	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	**61.956,9**	**71.274,1**	**58.281,5**	**67.376,9**	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	61.956,9	71.274,1	58.281,5	67.376,9	-	-	-
Indtægt	**112.675,0**	**120.900,0**	**36.220,0**	**71.919,3**	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	*112.675,0*	*120.900,0*	*36.220,0*	*71.919,3*	-	-	-
15. Indeksobligationer, nominel værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	**16.200,0**	**65.420,0**	**117.533,3**	**97.700,0**	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	16.200,0	65.420,0	117.533,3	97.700,0	-	-	-
Indtægt	**41.660,0**	**84.160,0**	**117.533,3**	**83.500,0**	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	*41.660,0*	*84.160,0*	*117.533,3*	*83.500,0*	-	-	-
35. Valutaswaps							
Udgift	-	-	**5.952,0**	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	-	-	5.952,0	-	-	-	-
Indtægt	**12.319,7**	**1.148,1**	**2.636,1**	**1.148,1**	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	*12.319,7*	*1.148,1*	*2.636,1*	*1.148,1*	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligation							
Udgift	**29.923,5**	**44.504,4**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	29.923,5	44.504,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**29.923,5**	**44.504,4**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*29.923,5*	*44.504,4*	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	**-10.264,9**	**-2.987,2**	**-62,5**	**-3.068,8**	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-10.264,9	-2.987,2	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-62,5	-3.068,8	-	-	-
51. Indeksobligationer, indeksering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfond							
Udgift	**50.698,6**	**35.656,4**	**12.513,4**	**6.720,9**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	50.698,6	35.656,4	12.513,4	6.720,9	-	-	-
Indtægt	**39.500,6**	**43.365,0**	**20.160,6**	**15.816,7**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*39.500,6*	*43.365,0*	*20.160,6*	*15.816,7*	-	-	-

61. Højteknologifonden							
Udgift	**2.758,4**	**4.684,8**	**1.475,5**	**3.672,4**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	2.758,4	4.684,8	1.475,5	3.672,4	-	-	-
Indtægt	**947,0**	**3.023,1**	**480,0**	**3.446,8**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*947,0*	*3.023,1*	*480,0*	*3.446,8*	-	-	-
63. Forebyggelsesfonden							
Udgift	**-15,6**	**341,2**	**9,6**	**397,1**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-15,6	341,2	9,6	397,1	-	-	-
Indtægt	**151,7**	**598,2**	**291,7**	**627,4**	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*151,7*	*598,2*	*291,7*	*627,4*	-	-	-

10. Statsobligationer

| Ændret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer

15. Indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11.

| Ændret skøn for emissionskurstab

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til L521 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer

61. Højteknologifonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og § 19.55.08. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til Lov nr. 1459 22/12 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

63. Forebyggelsesfonden

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.

| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer

70. Ikke fordelt låntagning

Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Danmarks Nationalbank (jf. § 42.13.01.), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	67.279,2	63.279,5	37.081,0	24.580,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	41.370,7	60.494,3	14.654,0	12.472,0	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	**36.506,6**	**33.153,1**	**32.427,0**	**22.108,0**	**-**	**-**	**-**
83. Statsgæld udland, afgang	36.506,6	33.153,1	32.427,0	22.108,0	-	-	-
Indtægt	**12.197,0**	**32.328,4**	**10.000,0**	**10.000,0**	**-**	**-**	**-**
82. Statsgæld udland, tilgang	*12.197,0*	*32.328,4*	*10.000,0*	*10.000,0*	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	**-1.018,5**	**184,8**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-1.018,5*	*184,8*	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	**30.749,2**	**30.055,2**	**4.614,0**	**2.452,0**	**-**	**-**	**-**
83. Statsgæld udland, afgang	30.749,2	30.055,2	4.614,0	2.452,0	-	-	-
Indtægt	**30.201,4**	**27.966,9**	**4.654,0**	**2.472,0**	**-**	**-**	**-**
82. Statsgæld udland, tilgang	*30.201,4*	*27.966,9*	*4.654,0*	*2.472,0*	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	**-9,4**	**14,2**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-9,4*	*14,2*	-	-	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*0,3*	-	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	**23,0**	**71,2**	**40,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**
56. Emmissionskurstab, tilgang	23,0	71,2	40,0	20,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

| Ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	33.649,4	-45.818,2	119.685,3	46.402,9	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	**16.188,9**	**-45.518,4**	**119.685,3**	**46.402,9**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*16.188,9*	*-45.518,4*	*119.685,3*	*46.402,9*	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds konto							
Indtægt	**17.418,6**	**17,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*17.418,6*	*17,2*	-	-	-	-	-
61. Højteknologifondens konto							
Indtægt	**-53,0**	**-327,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*-53,0*	*-327,2*	-	-	-	-	-
63. Forebyggelsesfondens konto							
Indtægt	**94,8**	**10,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63. Likvide beholdninger	*94,8*	*10,2*	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

| Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank