Forslag til lov

om

TILLÆGSBEVILLING

for finansåret 2012

Anmærkninger

Lovforslag. Folketingsåret 2012-13

Finansmin. j.nr.: 13/00060

Forslag til tillægsbevilling for finansåret 2012 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

§ 3. Folketinget 7
Udgifter ved Folketinget 9
Folketingets Ombudsmand 10
Folketingets pensioner 11

§ 5. Statsministeriet 12
Fællesudgifter 14

§ 6. Udenrigsministeriet 18
Udenrigstjenesten m.v. 23
Bistand til udviklingslandene 26
Anmærkninger til tekstanmærkninger 41

§ 7. Finansministeriet 42
Offentlig økonomi 45
Grønland og Færøerne 58
Anmærkninger til tekstanmærkninger 59

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 60
Fællesudgifter 64
Erhvervsregulering 67
Erhvervsfremme 71
Søfart 76
Anmærkninger til tekstanmærkninger 78

§ 9. Skatteministeriet 80
Fællesudgifter 83
Forvaltning 85

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 86
Fællesudgifter 89
Tilskud til kommuner mv. 93
Statistik 95
Anmærkninger til tekstanmærkninger 96

§ 11. Justitsministeriet 97
Fællesudgifter 100
Politivæsenet 105
Kriminalforsorg 107
Retsvæsenet 109
Udlændinge 111

§ 12. Forsvarsministeriet 116
Fællesudgifter 120

Militært forsvar 123
Redningsberedskab 130

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 131
Fællesudgifter 134
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 136
Indsatser vedrørende byer 139

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 140
Fællesudgifter 143
Social 155
Bistand og pleje for handicappede 156
Integration og øvrige bistandsordninger 157

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 160
Fællesudgifter 163
Forebyggelse 176
Uddannelse og forskning 181
Sygehuse m.v. 185
Tilskud til kommuner mv. 189

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 190
Fællesudgifter 194
Arbejdsmiljø 199
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 204
Arbejdsmarkedsservice 206
Tilbagetrækning 217
Integrationsområdet 220
Anmærkninger til tekstanmærkninger 224

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 225
Fællesudgifter 230
Forskning og universitetsuddannelser 238
Korte og mellemlange videregående uddannelser 251
Forskningsråd og forskeruddannelse 263
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 265
Kompetence og teknologi 267
Støtteordninger 268
Anmærkninger til tekstanmærkninger 269

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 270
Administration mv. 275
Grundskolen 282
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 289
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 297
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 307
Videregående uddannelser 310
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 311
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 321
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 328

§ 21. Kulturministeriet 329
Fællesudgifter 335

Skabende og udøvende virksomhed ... 341
Bevaring og formidling af kulturarven ... 345
Videregående uddannelse ... 354
Folkeoplysning ... 358
Idræts- og fritidsfaciliteter ... 361
Slotte og Kulturejendomme ... 362
Radio og tv ... 364

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ... 365
Fællesudgifter ... 367

§ 23. Miljøministeriet ... 368
Fællesudgifter ... 373
Miljøbeskyttelse ... 376
Natur mv. ... 380
Kort og geodata ... 384

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 385
Fællesudgifter ... 389
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ... 391
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 393

§ 28. Transportministeriet ... 395
Fællesudgifter ... 399
Veje ... 406
Kyster og havne ... 409
Trafik ... 411
Baner ... 414

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ... 419
Fællesudgifter ... 426
Energi ... 427
Meteorologi ... 434
Geologisk forskning og undersøgelser ... 435
Bygninger ... 436
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 441

§ 35. Generelle reserver ... 442
Reserver mv. ... 444

§ 36. Pensionsvæsenet ... 451
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ... 453

§ 37. Renter ... 454
Renter til genudlån mv. ... 456

§ 38. Skatter og afgifter ... 457
Skatter på indkomst og formue ... 460
Told- og forbrugsafgifter ... 461
Lønsumsafgift ... 462
Danmarks bidrag til EU

§ 40. Genudlån mv. 465
Genudlån af statslån 467
Anmærkninger til tekstanmærkninger 469

§ 3. Folketinget

Indledning

Folketingets bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2012 indeholder 4,4 mio. kr., som overføres mellem ministerområder, og 31,0 mio. kr. som vedrører andre bevillingsforslag. Netto udgør det samlede tillægsbevillingsforslag for § 03. Folketinget 35,4 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	988,3	35,4	1.023,7
Udgifter	1.000,3	35,4	1.035,7
Indtægter	12,0	-	12,0
Anlægsbudget, nettotal	-	-	-
Udgifter	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	-	**35,4**	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	4,4	-
9. Andre bevillingsforslag	-	31,0	-

Bemærkninger

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. fra § 03.11.01. Folketinget til dækning af Kulturministeriets tilskud til et ph.d.stipendiat om valgret i KVINFO.

Der overføres 5,0 mio. kr. til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til styrkelse af børns rettigheder og vilkår vedrørende dækning af Folketingets Ombudsmands udgifter i forbindelse med etableringen af et børnekontor, jf. satspuljeaftalen for 2012.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 3,5 mio. kr. primært vedrørende lavere udgifter til udvalgenes indenlandske studierejser samt internationale delegationer.

Bevillingen til § 03.11.03. Folketingets medlemmer er forhøjet med 34,9 mio. kr. grundet merudgifter til medlemmernes eftervederlag og vederlag samt til folketingsgruppestøtte.

Bevillingen til § 03.41.01. Folketingets pensioner er reduceret med 0,4 mio. kr. vedrørende pensioner til tjenestemænd ansat hos Folketingets Ombudsmand samt ændrede udgiftsskøn for pensioner til Folketingets medlemmer og pensioner til tjenestemænd ansat i Folketingets Administration og Rigsrevisionen.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	988,3	35,4	1.023,7
Udgift	1.000,3	35,4	1.035,7
Indtægt	12,0	-	12,0
Specifikation af nettotal:			
Udgifter ved Folketinget	**653,9**	**30,8**	**684,7**
3.11. Folketinget	653,9	30,8	684,7
Folketingets Ombudsmand	**57,6**	**5,0**	**62,6**
3.21. Folketingets Ombudsmand	57,6	5,0	62,6
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**206,1**	**-**	**206,1**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	206,1	-	206,1
Folketingets pensioner	**70,7**	**-0,4**	**70,3**
3.41. Folketingets pensioner	70,7	-0,4	70,3
Anlægsbudget:			
Nettotal	-	-	-
Udgift	-	-	-
Specifikation af nettotal:			
Udgifter ved Folketinget	**-**	**-**	**-**
3.11. Folketinget	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	988,3	35,4	1.023,7
Årets resultat	-	-	-
Aktivitet i alt	988,3	35,4	1.023,7
Udgift	1.000,3	35,4	1.035,7
Indtægt	12,0	-	12,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	636,2	0,8	637,0
Indtægt	4,6	-	4,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	333,0	34,6	367,6
Indtægt	7,2	-	7,2
Finansielle poster:			
Udgift	0,3	-	0,3
Indtægt	0,2	-	0,2
Kapitalposter:			
Udgift	30,8	-	30,8

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

03.11.01. Folketinget *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	390,6	-4,1	386,5
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	391,6	-4,1	387,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-4,1**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 21. Kulturministeriet ifm oprettelsen af et ph.d.-stipendie om valgret (KVINFO)	-	-0,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Ændrede gruppestøttesatser	-	-0,1	-
Udløb af aftale om seniorbonus	-	-0,4	-
Forventede mindreudgifter vedrørende indenlandske studierejser mv.	-	-3,0	-

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	260,9	34,9	295,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**34,9**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Ændrede gruppestøttesatser	-	0,1	-
Ændrede gruppestøttetilskud som konsekvens af folketingsvalget 2011	-	4,2	-
Ændrede skøn for folketingsmedlemmernes vederlag og efterlevederlag mv. som følge af folketingsvalget 2011	-	30,6	-

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	57,6	5,0	62,6
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	58,5	5,0	63,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,0**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 15. Social- og Integrationsministeriet vedrørende etablering af børnekontor, jf. satspuljeaftalen for 2012	-	5,0	-

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	77,9	-0,4	77,5
Indtægtsbevilling	7,2	-	7,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Ændrede skøn for pensionsudgifter	-	-0,4	-

§ 5. Statsministeriet

Indledning

Statsministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2012 indeholder en merbevilling på 7,9 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	131,3	7,9	139,2
Udgifter	133,1	7,9	141,0
Indtægter	1,8	-	1,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-**	**7,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,2	-
8. Direkte efterbevilling	-	8,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	0,1	-

Bemærkninger

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.11.01. Departementet. Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer til § 05.11.01. Departementet.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
På § 05.11.01. Departementet er der optaget mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende sjette fase af statens indkøb, jf. cirkulære af 24. februar 2012 om dispositionsbegrænsninger for 2012.

ad 8. Direkte efterbevilling
På § 05.11.01. Departementet optages der 8,0 mio. kr. vedrørende udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser, herunder delegationsudgifter, jf. tekstanmærkning nr. 1.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag overføres 0,1 mio. kr. til § 05.11.01. Departementet til finansiering af regeringens gave til Dronningen i anledning af Dronningens 40 års regeringsjubilæum.

Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.11.79. Reserver og budgetregulering. Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne til § 05.11.79. Reserver og budgetregulering. Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 05.11.05. Tilskud til § 05.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	131,3	7,9	139,2
Udgift	133,1	7,9	141,0
Indtægt	1,8	-	1,8
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**131,3**	**7,9**	**139,2**
5.11. Centralstyrelsen	101,6	10,8	112,4
5.12. Grønland og Færøerne	29,7	-2,9	26,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	125,7	7,9	133,6
Årets resultat	5,6	-	5,6
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	131,3	7,9	139,2
Udgift	133,1	7,9	141,0
Indtægt	1,8	-	1,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	126,0	6,2	132,2
Indtægt	1,7	-	1,7
Interne statslige overførsler:			
Udgift	0,6	-	0,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	5,9	1,7	7,6
Finansielle poster:			
Udgift	0,6	-	0,6
Indtægt	0,1	-	0,1

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	80,2	10,1	90,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	81,7	10,1	91,8
Årets resultat	-1,0	-	-1,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,0**	**10,1**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland	-	1,2	-
Overførsel fra 05.11.02 Særlige regeringsinitiativer vedr. EU-formandskab	1,0	1,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Sjette fase af statens indkøb	-	-0,2	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Statsministerens tjenesterejser	-	8,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til finansiering af regeringens gave til Dronningen i anledningen af Dronningens 40 års regeringsjubilæum	-	0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,6	-	1,6
Overført overskud	16,9	-	16,9
Egenkapital i alt	18,5	-	18,5
Langfristet gæld primo	5,6	-	5,6
+ anskaffelser	1,0	-	1,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	1,9	-	1,9
Samlet gæld ultimo	4,7	-	4,7
Låneramme	6,1	9,6	15,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	77,0	-	29,9

Bemærkninger

ad Låneramme
Der overføres 8,9 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.11.01. Departementet. Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne til § 05.11.01. Departementet.

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1,0	-1,0	-
Udgift	1,0	-1,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,0**	**-1,0**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 05.11.01. Departementet vedr. EU-formandskab	-1,0	-1,0	-

05.11.05. Tilskud

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,8	-0,3	0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,3**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering	-	-0,3	-

05.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-2,0	2,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**2,0**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering.	-	2,0	-

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	13,2	-1,9	11,3
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	16,8	-1,9	14,9
Årets resultat	-2,6	-	-2,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-1,9**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til 05.11.01. Departementet	-	-1,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af budgetregulering	-	-0,7	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,2	-	0,2
Overført overskud	1,2	-	1,2
Egenkapital i alt	1,4	-	1,4
Langfristet gæld primo	2,9	-	2,9
+ anskaffelser	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-	0,8
Samlet gæld ultimo	2,1	-	2,1
Låneramme	10,9	-8,9	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	19,3	-	105,0

Bemærkninger

ad Låneramme

Der overføres 8,9 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.11.01. Departementet.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,9	-1,0	10,9
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	14,2	-1,0	13,2
Årets resultat	-2,0	-	-2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering	-	-1,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,2	-	0,2
Overført overskud	1,7	-	1,7
Egenkapital i alt	1,9	-	1,9
Langfristet gæld primo	3,0	-	3,0
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,4	-	0,4
Samlet gæld ultimo	2,6	-	2,6
Låneramme	2,7	-0,7	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	96,3	-	130,0

Bemærkninger

ad Låneramme
Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne til § 05.11.01. Departementet.

§ 6. Udenrigsministeriet

Indledning

Udenrigsministeriets tillægsbevillingsforslag for 2012 indebærer en samlet stigning i nettoudgiftsbudgettet på i alt 20,0 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012. Forslag til tillægsbevilling for 2012 kan opdeles således:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	15.392,5	20,0	15.412,5
Udgifter	15.891,3	33,4	15.924,7
Indtægter	498,8	13,4	512,2
Indtægtsbudget, nettotal	328,0	-	328,0
Udgifter	-	-	-
Indtægter	328,0	-	328,0
Anlægsbudget, nettotal	-	-	-
Udgifter	-	-	-
Indtægter	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**0,8**	**33,4**	**13,4**
2. Aktstykker	-	2,3	13,4
4. Overførsel mellem ministerområder	0,8	8,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-1,9	-
8. Direkte efterbevilling	-	25,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Følgende tiltrådte aktstykker medfører bevillingsændringer i 2012 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Der er optaget overførsel fra henholdsvis § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika på i alt 178,2 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten med henblik på finansiering af udgift forbundet med nedskrivning af den bogførte værdi af de af UNICEF benyttede lager- og administrationsbygninger i forbindelse med nedrivningen heraf. Overførslen vedrører annullerede tilsagn afgivet før 2006 under udviklingsbistanden, jf. Akt 103 af 7. juni 2012.
- Der er optaget en nettoindtægt på 5,2 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedrørende afhændelse af chefbolig, medarbejderbolig og grundstykke i Vilnius, Litauen, jf. Akt 8 af 11. oktober 2012. Nettoindtægten tilfalder statskassen.
- Der er optaget en nettoindtægt på 5,9 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedrørende afhændelse af kancelli og chefbolig i Lusaka, Zambia, jf. Akt 7 af 11. oktober 2012. Nettoindtægten tilfalder statskassen.

- Der er optaget en nettoindtægt på 0,0 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedrørende afhændelse af kancelli og chefbolig i Managua, Lusaka, jf. Akt 4 af 11. oktober 2012. Nettoindtægten tilfalder statskassen.

Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2012 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Tilsagn på 48,2 mio. kr. under § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) i støtte til Ulandssekretariatets regionale program: Støtte til anstændigt arbejde i Asien, Fase II, jf. Akt 46 af. 26. januar 2012.
- Tilsagn på 49,5 mio. kr. under § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) i støtte til Caritas Danmarks regionale Afrikaprogram: Fokus på fattigdom i Afrika, jf. Akt 47 af 26. januar 2012.
- Tilsagn på 45,0 mio. kr. under § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) i støtte til Verdensnaturfondens tematiske program: En fremtid for vor planet, hvor mennesker lever i harmoni med naturen - fase II, jf. Akt 61 af 14. marts 2012.
- Tilsagn på 60,0 mio. kr. under § 06.32.08. Øvrig bistand (og på 34,0 mio. kr. § 12.21.01. Forsvarskommandoen) i støtte til udmøntningen af det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af. 11. april 2012.
- Tilsagn på 125,0 mio. kr. under § 06.32.08. Øvrig bistand i støtte til Det Arabiske Initiativ, jf. Akt 71 af 10. maj 2012. Samtidig ændres kontotitlen på § 06.32.08.50. Partnerskab for Dialog og Reform til § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ.
- Tilsagn på 20,0 mio. kr. under § 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag i støtte til UNESCO's udviklingsaktiviteter, jf. Akt 74 af 31. maj 2012.
- Tilsagn på 50,0 mio. kr. under § 06.32.08. Øvrig bistand i støtte til FN's Fredsopbygningsfond, jf. Akt 2 af 11. oktober 2012.
- Tilsagn på 205,0 mio. kr. under § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika i støtte til et program for vedvarende energi til landområder i Nepal, jf. Akt 1 af 1. november 2012.
- Tilsagn på 25,0 mio. kr. under § 06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer i støtte til International HIV/AIDS Alliances' (IHAA) indsatser for mænd, der har sex med mænd i Afrika, jf. Akt 14 af 1. november 2012.
- Tilsagn på 105,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til to programmer over Klimapuljen 2012 bestående af henholdsvis et energisektorprogram for Vietnam (3 år) og et energisektorprogram for Sydafrika (3 år), jf. Akt 21 af 1. november 2012.
- Tilsagn på 50,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til en videreførelse over klimapuljen af et bilateralt klimaprogram i Kenya vedr. energieffektivitet og klimatilpasning (Fast Start Climate Change Programme), jf. Akt 19 af 8. november 2012.
- Tilsagn på 100,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til etablering af en "Klimainvesteringsfond (KIF)", jf. Akt 23 af 15. november 2012.
- Tilsagn på 220,0 mio. kr. under § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika og på 50,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til tredje fase af det bilaterale miljø-, energi- og klimaprogram i Indonesien, jf. Akt 22 af. 22. november 2012.
- Tilsagn på 50,0 mio. kr. under § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika i støtte til Regionalt program for menneskerettigheder i Centralamerika, jf. Akt 28 af 29. november 2012.
- Tilsagn på 40,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN), jf. Akt 29 af 29. november 2012.
- Tilsagn på 50,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til FN's miljøprogram United Nations Environmental Programme (UNEP) og Ver-

densbankens programmer vedrørende bæredygtig vandressourceplanlægning, jf. Akt 30 af 6. december 2012.
- Tilsagn på 47,0 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til tilpasningsprogrammet Pilot Programme for Climate Resilience (PPCR) under de multilaterale udviklingsbankers klimainvesteringsfonde (CIF), jf. Akt 36 af 13. december 2012.
- Tilsagn på 200,0 mio. kr. under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika i støtte til Fødevaresikkerhed og Modstandskraft på Afrikas Horn, jf. Akt 37 af 18. december 2012.
- Tilsagn på 45,0 mio. kr. under § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika i støtte til den palæstinensiske selvstyremyndighed (PA) igennem EU's direkte finansielle støttemekanisme (PEGASE), jf. Akt 52 af 18. december 2012.
- Tilsagn på 73,4 mio. kr. under § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. i støtte til gennemførelse af FN generalsekretærens initiativ om Bæredygtig Energi for Alle (SE4ALL), jf. Akt 38 af 13. december 2012.
- Tilsagn på 56,4 mio. kr. under § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) i støtte til FN's Projektgennemførelsesorganisations (UNOPS) samling af funktioner i FN-byen mhp. effektivisering, jf. Akt 53 af 13. december 2012.

Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2012 følgende aktstykker, som ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser for staten i finansåret:
- Ændring af ordningen for Danida Business Finance (tidligere Blandede Kreditter) således, at Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde i 2012, i stedet for det nu nedlagte Udvalget for Danida Business Finance, godkender bevillinger til projekter under Danida Business Finance, jf. Akt 49 af 23. februar 2012.
- Tilslutning til at Danmark i 2012 deltager i den 6. kapitaludvidelse i Europarådets Udviklingsbank (CEB), hvilket indebærer en forøgelse på 31,8 mio. euro af den garantikapital, som Danmark stiller til rådighed for banken, jf. Akt 101 af 7. juni 2012.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er optaget overførsel fra § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ til § 06.11.01. Udenrigstjenesten på 1,2 mio. kr. vedrørende medfinansiering af Global Green Growth Forum (3GF) i 2012.

Der er endvidere optaget overførsler fra henholdsvis Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet på i alt 6,8 mio. kr. vedrørende ministerområdernes betaling for direkte møderelaterede udgifter i forbindelse med afvikling af embedsmandsmøder mv. under EU-formandskabet 2012.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er optaget en overførsel fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet på 0,9 mio. kr. vedrørende Udenrigsministeriets betaling for direkte møderelaterede udgifter i forbindelse med afvikling af embedsmandsmøder mv. under EU-formandskabet 2012.

Der er endvidere optaget en række overførsler under § 6.3. Bistand til udviklingslandene i medfør af udviklingsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene.

Ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten udmøntet en dispositionsbegrænsning i 2012 vedrørende effektivisering af indkøb mv. på i alt 1,9 mio. kr.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en merudgift på 25,0 mio. kr. i henhold til gældende ordning for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigstjenestens bevillinger, der vedrører udgifter i fremmed valuta.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten udmøntet en budgetregulering i 2012 vedrørende effektiv administration i staten på i alt 35,0 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	15.392,5	20,0	15.412,5
Udgift	15.891,3	33,4	15.924,7
Indtægt	498,8	13,4	512,2
Specifikation af nettotal:			
Udenrigstjenesten m.v.	**2.049,0**	**198,2**	**2.247,2**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	2.049,0	198,2	2.247,2
Internationale organisationer	**682,1**	**-**	**682,1**
6.21. Nordiske formål	141,2	-	141,2
6.22. Øvrige internationale organisationer	540,9	-	540,9
Bistand til udviklingslandene	**12.556,2**	**-178,2**	**12.378,0**
6.31. Reserver	338,0	-376,7	-38,7
6.32. Bilateral bistand	5.996,0	-289,9	5.706,1
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023,0	-34,5	988,5
6.34. Miljø- og klimabistand	611,0	110,0	721,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	303,6	8,6	312,2
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.476,9	178,4	1.655,3
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.638,7	-78,5	1.560,2
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.169,0	304,4	1.473,4
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	**105,2**	**-**	**105,2**
6.41. Fællesudgifter	105,2	-	105,2
Indtægtsbudget:			
Nettotal	328,0	-	328,0
Udgift	-	-	-
Indtægt	328,0	-	328,0
Specifikation af nettotal:			
Udenrigstjenesten m.v.	**328,0**	**-**	**328,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	328,0	-	328,0
Anlægsbudget:			
Nettotal	-	-	-
Udgift	-	-	-

Indtægt	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten mv.	-	-	-
Bistand til udviklingslandene	-	-	-
6.31. Reserver	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	15.064,5	20,0	15.084,5
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	15.064,5	20,0	15.084,5
Udgift	15.891,3	33,4	15.924,7
Indtægt	826,8	13,4	840,2
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.501,3	176,6	2.677,9
Indtægt	231,1	13,4	244,5
Interne statslige overførsler:			
Udgift	16,8	-	16,8
Indtægt	109,9	-	109,9
Øvrige overførsler:			
Udgift	13.265,2	-143,2	13.122,0
Indtægt	401,0	-	401,0
Finansielle poster:			
Udgift	108,0	-	108,0
Indtægt	28,0	-	28,0
Kapitalposter:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	56,8	-	56,8

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.884,7	155,5	2.040,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	223,3	13,4	236,7
Udgift	2.108,0	168,9	2.276,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-15,2**	**168,9**	**13,4**
2. Aktstykker			
Afhændelse af chefbolig, medarbejderbolig og grundstykke i Vilnius, Litauen, jf. Akt 8 af 11. oktober 2012	-	1,5	6,7
Afhændelse af kancelli og chefbolig i Lusaka, Zambia, jf. Akt 7 af 11. oktober 2012	-	0,6	6,5
Afhændelse af kancelli og chefbolig i Managua, Lusaka, jf. Akt 4 af 11. oktober 2012	-	0,2	0,2
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. finansiering af udgift ved nedskrivning af bogført værdi af lager- og adm.bygn. benyttet af UNICEF, jf. Akt 103 af 7. juni 2012	-	100,0	-
Overførsel fra § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika mhp. finansiering af udgift ved nedskrivning af bogført værdi af lager- og adm.bygn. benyttet af UNICEF, jf. Akt 103 af 7. juni 2012	-	78,2	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ til medfinansiering af Global Green Growth Forum (3GF) i 2012	0,8	1,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet vedr. Udenrigsministeriets betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	-0,9	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,9	-
8. Direkte efterbevilling			
Kurs-, pris- og lønregulering af udenrigstjenestens bevillinger	-	25,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration i staten	-16,0	-35,0	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	151,3	7,7	159,0
Udgift	151,3	7,7	159,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**7,7**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,4	-
Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,3	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet under Justitsministeriet vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	1,2	-
Overførsel fra § 14.61.04. Bypolitiske initiativer under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,1	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet under Social- og Integrationsministeriet vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,2	-
Overførsel fra § 16.11.01. Departementet under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,1	-
Overførsel fra § 19.11.01. Departementet under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Udd. vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,1	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. under Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,7	-
Overførsel fra § 21.11.01. Departementet under Kulturministeriet vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,7	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,1	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,5	-
Overførsel fra § 24.21.01. NaturErhvervsstyrelsen vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,1	-
Overførsel fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm.			

afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,4	-
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,3	-
Overførsel fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Min. f. Forskning, Inn. og Videreg. Udd. vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,2	-
Overførsel fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde under Min. f. Forskning, Inn. og Videreg. Udd. vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,2	-
Overførsel fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur under Min. f. Forskning, Inn. og Videreg. Udd. vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	1,2	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedr. betaling for direkte møderelaterede udgifter ifbm. afvikling af embedsmandsmøder mv.	-	0,9	-

06.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-35,0	35,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**16,0**	**35,0**	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration i staten	16,0	35,0	-

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslande på finansloven for 2012 udgør 12.556,2 mio. kr., heraf 338,0 mio. kr. på reserven. De 234,0 mio. kr. som med finansloven 2012 blev tilført udviklingsbistanden blev indbudgetteret på reserven mhp. senere udmøntning.

Der er en nettoreduktion af § 06.3 på forslag til lov om tillægsbevilling på 178,2 mio. kr., hvorfor § 06.3 udgør 12.378,0 mio. kr. Det skyldes, at der foretages en overførsel på 178,2 mio. kr. fra § 06.3. Bistand til udviklingslandene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten mhp. finansiering af nedskrivningen af den bogførte værdi af de af UNICEF benyttede lager- og administrationsbygninger i forbindelse med nedrivning af disse, jf. Akt 103 af 7. juni 2012. Udgiften afholdes af annullerede tilsagn afgivet under udviklingsbistanden før 2006. Dette indebærer, at 178,2 mio. kr. i annullerede tilsagn afgivet før 2006 ikke vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012, hvilket ellers ville være i overensstemmelse med gældende praksis. Som følge heraf vil udviklingsbistanden være uændret i 2012 og udgøre 12.556,2 mio. kr.

Forslaget til lov om tillægsbevilling på udviklingsbistandens område indeholder bevillingsoverførsler mellem hovedkonti, der er foretaget i finansårets løb i medfør af udviklingsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene. De overførsler, der bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 35 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf. særlig bevillingsbestemmelse vedr. B.V. 2.2.9.

Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 06.3. i 2012.

		B	TB	B+TB
6.32.	**Bilateral bistand**			
01.	Udviklingslande i Afrika	3.057,3	-286,7	2.770,6
02.	Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.057,0	422,2	1.479,2
04.	Personelbistand	344,6	-115,8	228,8
05.	Danidas erhvervsindsatser	692,0	-231,4	460,6
06.	Blandede kreditter	0,0	0,0	0,0
07.	Lånebistand	-23,5	-65,0	-88,5
08.	Øvrig bistand	668,6	-13,2	655,4
11.	Naboskabsprogram	200,0	0,0	200,0
6.33	**Bistand gennem private organisationer (NGO'er)**			
01.	Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1023,0	-34,5	988,5
6.34	**Miljø- og klimabistand**			
01.	Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	611,0	110,0	721,0
6.35	**Forsknings- og oplysningsvirksomhed**			
01.	Forskning og oplysning i Danmark mv.	243,6	-6,4	237,2
02.	International udviklingsforskning	60,0	15,0	75,0
6.36	**Multilateral bistand gennem FN mv.**			
01.	De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	370,2	78,8	449,0
02.	De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	193,0	9,6	202,6
03.	HIV/AIDS, befolknings- & sundhedsprogrammer	640,0	70,0	710,0
04.	FN programmer for landbrugsudvikling	75,0	10,0	85,0
05.	Globale miljøprogrammer	0,0	0,0	0,0

06.	FN's øvrige bistandsprogrammer og div. multi. bidrag	198,7	10,0	208,7
6.37	**Udviklingsbanker, -fonde og EU**			
01.	Verdensbankgruppen	708,8	80,5	789,3
02.	Regionale udviklingsbanker	0,0	11,3	11,3
03.	Regionale udv.fonde, gældslettelsesinit. og øvr. fonde	341,0	-8,2	332,8
04.	Bistand gennem Den Europæiske Union	588,9	-162,1	426,8
6.38	**Multilateral bistand til øvrige indsatser**			
01.	Multilateral regional- og genopbygningsbistand	0,0	0,0	0,0
02.	Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed	0,0	0,0	0,0
03.	Diverse multilaterale bidrag	0,0	0,0	0,0
6.39	**Humanitær bistand**			
01.	Gen. bidrag til internationale humanitære org.	580,0	20,0	600,0
02.	Humanitære bidrag til akutte og langv. kriser	589,0	284,4	873,4
Bilateral bistand i alt		8.419,6	63,6	8.483,2
Multilateral bistand i alt		3.798,6	134,9	3.933,5
31.79.	Reserve	338,0	-376,7	-38,7
I alt nettobistand		12.556,2	-178,2	12.378,0

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	338,0	-376,7	-38,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-376,7**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. støtte til Fødevaresikkerhed og Modstandskraft på Afrikas Horn	-	-60,0	-
Overførsel til § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. afholdelse af nationale valg i Zimbabwe	-	-14,0	-
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika mhp. en styrket indsats i Mellemamerika og Bolivia	-	-50,0	-
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. øget støtte til Det Arabiske Initiativ	-	-25,0	-
Overførsel til § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) mhp. øget støtte til danske NGO'er	-	-10,0	-
Overførsel til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. mhp. støtte til FN generalsekretærens initiativ om Bæredygtig Energi for Alle (SE4ALL)	-	-30,0	-
Overførsel til § 06.35.02. International Udviklingsforskning mhp. bidrag til Det Internationale Mikro-			

bicidepartnerskab (IPM) og Det Internationale AIDS-vaccineinitiativ (IAVI)	-	-15,0	-
Overførsel til § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) bl.a. mhp. et øget bidrag til FN's Ligestillingsenhed UN Women	-	-15,0	-
Overførsel til § 06.36.04. FN programmer for landbrugsudvikling mhp. øget bidrag til FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)	-	-10,0	-
Overførsel til § 06.37.01. Verdensbankgruppen mhp. fremrykning af dele af det danske bidrag til Global Partnership for Education (GPE) (tidligere Fast Track Initiative (FTI))	-	-57,7	-
Overførsel til § 06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer mhp. øget bidrag til FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNHCR)	-	-20,0	-
Overførsel til § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser med henblik på øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel	-	-70,0	-

Med aftale for finansloven 2012 blev udviklingsbistanden styrket med 234,0 mio. kr. i 2012. Midlerne blev midlertidig indbudgetteret på reserven mhp. senere udmøntning. Nedjusteringen af kontoen skyldes dermed bl.a. udmøntningen af de ekstra midler.

06.32. Bilateral bistand

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.057,3	-286,7	2.770,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-286,7**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika mhp. støtte til et bilateralt miljø-, energi- og klimaprogram i Indonesien, jf. Akt 22 af 22. november 2012	-	-110,0	-
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika mhp. støtte til et program for vedvarende energi i landområder i Nepal, jf. Akt 1 af 1. november 2012	-	-100,0	-
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. støtte til det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af 11. april 2012	-	-20,0	-
Overførsel til § 06.11.01. Departementet mhp. finansiering af udgift ved nedskrivning af bogført værdi af lager- og adm.bygn. benyttet af UNICEF, jf. Akt 103 af 7. juni 2012	-	-100,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. støtte til Fødevaresikkerhed og Modstandskraft på Afrikas Horn	-	60,0	-
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. støtte til afholdelse af nationale valg i Zimbabwe	-	14,0	-
Overførsel til § 06.36.03. HIV/AIDS Befolknings- og sundhedsprogrammer mhp. et øget bidrag til FN's Befolkningsfond UNFPA	-	-23,3	-
Overførsel til § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) bl.a. mhp. et øget bidrag til FN's Ligestillingsenhed UN Women	-	-7,4	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes primært, at det planlagte program for makroøkonomiske reformer i Mali er sat i bero grundet den politiske situation i landet, og at programmet for god regeringsførelse i Niger samt dele af programmet for statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling i Sydsudan er udskudt fra 2012 til 2013. Derudover skyldes nedjusteringen, at der er overført 100,0 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten mhp. finansiering af nedskrivningen af den bogførte værdi af de af UNICEF benyttede lager- og administrationsbygninger i forbindelse med nedrivning af disse, jf. Akt 103 af 7. juni 2012. Udgiften, der samlet set udgør i alt 178,2 mio. kr., afholdes af annullerede tilsagn afgivet under udviklingsbistanden før 2006. Dette indebærer, at 178,2 mio. kr. i annullerede tilsagn afgivet før 2006, heraf 100,0 mio. kr. under nærværende konto, ikke vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012, hvilket ellers ville være i overensstemmelse med gældende praksis. Som følge heraf vil udviklingsbistanden være uændret i 2012 og udgøre 12.556,2 mio. kr.

TB-bevægelser på underkonti for lande i Afrika

Mio. kr.1.		**B**	**TB**	**B+TB**
5.	Etiopien	40,0	-23,3	16,7
6.	Niger	250,0	-50,0	200,0
7.	Zimbabwe	0,0	14,0	14,0
8.	Somalia	70,0		70,0
9.	Sydsudan	421,0	-60,0	361,0
10.	Tanzania	31,0	-42,0	-11,0
11.	Kenya	5,0		5,0
12.	Uganda	15,0		15,0
13.	Mozambique	460,0		460,0
15.	Ghana	406,0		406,0
16.	Benin	225,0	-5,0	220,0
17.	Burkina Faso	615,0		615,0
18.	Zambia	3,0	-17,4	-14,4
19.	Egypten	0,0		0,0
20.	Mali	120,0	-100,0	20,0
23.	Øvrige indsatser i Afrika	180,0	-3,0	177,0
25.	Særlige kvindeindsatser i Afrika	0,0		0,0
26.	Afrikakommissionen	216,3		216,3
I alt		**3057,3**	**-286,7**	**2770,6**

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.057,0	422,2	1.479,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**422,2**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. støtte til et bilateralt miljø-, energi- og klimaprogram i Indonesien, jf. Akt 22 af 22. november 2012	-	110,0	-
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. støtte til et program for vedvarende energi i landområder i Nepal, jf. Akt 1 af 1. november 2012	-	100,0	-
Overførsel fra § 06.32.04. Personelbistand mhp. støtte til et bilateralt miljø-, energi- og klimaprogram i Indonesien, jf. Akt 22 af 22. november 2012	-	110,0	-
Overførsel fra § 06.37.04. Bistand gennem EU mhp. støtte til et program for vedvarende energi i landområder i Nepal, jf. Akt 1 af 1. november 2012	-	105,0	-
Overførsel til § 06.11.01. Departementet mhp. finansiering af udgift ved nedskrivning af bogført værdi af lager- og adm.bygn. benyttet af UNICEF, jf. Akt 103 af 7. juni 2012	-	-78,2	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. en styrket indsats i Mellemamerika og Bolivia	-	50,0	-
Overførsel fra § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. støtte til den palæstinensiske selvstyreenhed (PA) igennem EU's direkte finansielle støttemekanisme (PEGASE).	-	15,4	-
Overførsel fra § 06.36.06. FN's øvrige bistandsprogrammer mhp. øget støtte til civilsamfundsgrupper i Burma	-	10,0	-

Opjustering af kontoen skyldes primært fremrykning af et miljø-, energi- og klimaprogram i Indonesien og et program for vedvarende energi i Nepal fra 2013 til 2012. Herudover skyldes opjusteringen styrkelse af indsatserne i bl.a. Burma og Det Palæstinensiske Selvstyre samt igangsættelse af et regionalt program for menneskerettigheder i Centralamerika. I modsat retning trækker, at der er overført 78,2 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten mhp. finansiering af nedskrivningen af den bogførte værdi af de af UNICEF benyttede lager- og administrationsbygninger i forbindelse med nedrivning af disse, jf. Akt 103 af 7. juni 2012. Udgiften, der samlet set udgør i alt 178,2 mio. kr., afholdes af annullerede tilsagn afgivet under udviklingsbistanden før 2006. Dette indebærer, at 178,2 mio. kr. i annullerede tilsagn afgivet før 2006, heraf 78,2 mio. kr. under nærværende konto, ikke vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2012, hvilket ellers ville være i overensstemmelse med gældende praksis. Som følge heraf vil udviklingsbistanden være uændret i 2012 og udgøre 12.556,2 mio. kr.

TB-bevægelser på underkonti for lande i Asien og Latinamerika

Mio. kr.		B	TB	B+TB
4.	Pakistan	15,0		15,0
5.	Burma	80,0	10,0	90,0
6.	Cambodja	4,0		4,0
7.	Indonesien	0,0	220,0	220,0
8.	Det Palæstinensiske Selvstyre	50,0	15,4	65,4
9.	Afghanistan	390,0		390,0
11.	Bangladesh	340,0		340,0
12.	Nepal	135,0	200,8	335,8
13.	Bhutan	6,0	-2,0	4,0
14.	Vietnam	5,0	-3,0	2,0
15.	Øvrige lande i Asien	0,0	-69,0	-69,0
16.	Nicaragua	0,0		0,0
17.	Bolivia	32,0		32,0
18.	Øvrige indsatser i Latinamerika	0,0	50,0	50,0
I alt		**1057,0**	**422,2**	**1479,2**

06.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	344,6	-115,8	228,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-115,8**	**-**
2. Aktstykker Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien mhp. støtte til et bilateralt miljø-, energi- og klimaprogram i Indonesien, jf. Akt 22 af 22. november 2012	-	-110,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. bl.a. mhp. at styrke oplysningsarbejdet om forholdene i udviklingslandene og den danske udviklingsbistand	-	-5,8	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes lavere aktivitetsniveau end forventet samt anvendelse af midler videreført fra 2011 til 2012.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	692,0	-231,4	460,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-231,4**	**-**

2. Aktstykker
Overførsel til § 06.39.02. Humanitære bidrag til

akutte og langvarige kriser mhp. øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel, jf. Akt 37 af 18. december 2012	-	-100,0	-
Overførsel til § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram mhp. støtte til FN's Projektgennemførelsesorganisations (UNOPS) samling af funktioner i FN-byen, jf. Akt 53 af 13. december 2012 ...	-	-21,4	-
Overførsel til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. mhp. støtte til Klimainvesteringsfonden, jf. Akt 23 af 15. november 2012	-	-50,0	-
Overførsel til § 06.36.06. FN's øvrige bistandsprogrammer mhp. støtte til UNESCO's udviklingsaktiviteter, jf. Akt 74 af 31. maj 2012	-	-20,0	-
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. støtte til det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af 11. april 2012	-	-40,0	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes dels, at der er omallokeret 50,0 mio. kr. fra nærværende konto til etablering af Klimainvesteringsfonden (§ 06.34.01.30.) dels et lavere aktivitetsniveau end forventet. Herudover skyldes nedjusteringen anvendelse af midler videreført fra 2011 til 2012.

06.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,0	-65,0	-35,0
Indtægtsbevilling	53,5	-	53,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-65,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. mhp. støtte til FN generalsekretærens initiativ om Bæredygtig Energi for Alle (SE4ALL), jf. Akt 38 af 13. december 2012	-	-30,0	-
Overførsel til § 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram mhp. støtte til FN's Projektgennemførelsesorganisations (UNOPS) samling af funktioner i FN-byen, jf. Akt 53 af 13. december 2012 ...	-	-35,0	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes bl.a. lavere udgifter til gældslettelse til udviklingslandene end forventet samt anvendelse af midler videreført fra 2011 til 2012.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	668,6	-13,2	655,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	**-13,2**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser mhp. øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel, jf. Akt 37 af 18. december 2012	-	-80,0	-
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. støtte til det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af 11. april 2012	-	20,0	-
Overførsel fra § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser mhp. støtte til det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af 11. april 2012	-	40,0	-
Overførsel fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mhp. støtte til det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af 11. april 2012	-	20,0	-
Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder til § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ, jf. Akt 71 af 10. maj 2012	-	-	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. øget støtte til Det Arabiske Initiativ	-	25,0	-
Overførsel til § 06.37.01. Verdensbankgruppen mhp. et øget bidrag til Global Partnership for Education (GPE) (tidligere Fast Track Initiative (FTI))	-	-22,8	-
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika mhp. støtte til den palæstinensiske selvstyreenhed igenm. EU's direkte finansielle støttemekanisme.	-	-15,4	-

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)

06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.023,0	-34,5	988,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-34,5**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. øget støtte til danske NGO'er	-	10,0	-
Overførsel til § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser med henblik på øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel	-	-5,4	-
Overførsel til § 06.36.03. HIV/AIDS Befolknings- og sundhedsprogrammer mhp. et øget bidrag til			

FN's Befolkningsfond UNFPA	-	-21,7	-
Overførsel til § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. mhp. støtte til projekter under forskningsbevillingen	-	-7,8	-
Overførsel til § 06.36.02. de Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) mhp. øget bidrag til FN's Børnefond UNICEF	-	-9,6	-

Nedjusteringen af kontoen skyldes primært lavere aktivitetsniveau end forventet grundet en forestående omlægning af civilsamfundsbistanden med indgåelse af flere rammeaftaler med virkning fra 2013 samt annulleringer af ubrugte tilsagn på afsluttede programmer.

06.34. Miljø- og klimabistand

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	611,0	110,0	721,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**110,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser mhp. støtte til Klimainvesteringsfonden, jf. Akt 23 af 15. november 2012	-	50,0	-
Overførsel fra § 06.32.07. Lånebistand mhp. støtte til FN generalsekretærens initiativ om Bæredygtig Energi for Alle (SE4ALL), jf. Akt 38 af 13. december 2012	-	30,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. støtte til FN generalsekretærens initiativ om Bæredygtig Energi for Alle (SE4ALL)	-	30,0	-

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	243,6	-6,4	237,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-6,4**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. støtte			

til det regionale program for Afghanistan-Pakistan regionen under Freds- og Stabiliseringsfonden, jf. Akt 68 af 11. april 2012	-	-20,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer mhp. støtte til projekter under forskningsbevillingen	-	7,8	-
Overførsel fra § 06.32.04. Personelbistand bl.a. mhp. at styrke oplysningsarbejdet om forholdene i udviklingslandene og den danske udviklingsbistand ..	-	5,8	-

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	60,0	15,0	75,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**15,0**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. bidrag til Det Internationale Mikrobicidepartnerskab (IPM) og Det Internationale AIDS-vaccineinitiativ (IAVI)	-	15,0	-

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	370,2	78,8	449,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**78,8**	-
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser mhp. støtte til FN's Projektgennemførelsesorganisations (UNOPS) samling af funktioner i FN-byen, jf. Akt 53 af 13. december 2012	-	21,4	-
Overførsel fra § 06.32.07. Lånebistand mhp. støtte til FN's Projektgennemførelsesorganisations (UNOPS) samling af funktioner i FN-byen, jf. Akt 53 af 13. december 2012	-	35,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver bl.a. mhp. et øget bidrag til FN's Ligestillingsenhed UN Women ..	-	15,0	-
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika bl.a. mhp. et øget bidrag til FN's Ligestillingsenhed			

UN Women	-	7,4	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	193,0	9,6	202,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**9,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) mhp. et øget bidrag til FN's Børnefond UNICEF	-	9,6	-

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	640,0	70,0	710,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**70,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 06.37.04. Bistand gennem den Europæiske Union mhp. støtte til International HIV/AIDS Alliances' indsatser for mænd, der har sex med mænd i Afrika, jf. Akt 14 af 1. november 2012	-	25,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika mhp. et øget bidrag til FN's Befolkningsfond UNFPA	-	23,3	-
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) mhp. et øget bidrag til FN's Befolkningsfond UNFPA	-	21,7	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	75,0	10,0	85,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**10,0**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. øget bi-

drag til FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)	-	10,0	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	198,7	10,0	208,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**10,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser mhp. støtte til UNESCO's udviklingsaktiviteter, jf. Akt 74 af 31. maj 2012	-	20,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika mhp. øget støtte til civilsamfundsgrupper i Burma	-	-10,0	-

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	710,0	80,5	790,5
Indtægtsbevilling	1,2	-	1,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**80,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. fremrykning af dele af det danske bidrag til Global Partnership for Education (GPE) (tidligere Fast Track Initiative (FTI))	-	57,7	-
Overførsel fra § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. et øget bidrag til Global Partnership for Education (GPE) (tidligere Fast Track Initiative (FTI))	-	22,8	-

06.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	11,3	11,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**11,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 06.37.04. Bistand gennem den Europæiske Union mhp. en regnskabsteknisk håndtering af en kursgevinst opnået i den Interamerikanske Udviklingsbank	-	3,1	-
Overførsel fra § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde mhp. en regnskabsteknisk håndtering af en kursgevinst opnået i den Interamerikanske Udviklingsbank	-	8,2	-

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	341,0	-8,2	332,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker mhp. en regnskabsteknisk håndtering af en kursgevinst opnået i den Interamerikanske Udviklingsbank	-	-8,2	-

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	591,0	-162,1	428,9
Indtægtsbevilling	2,1	-	2,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-162,1**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 06.36.03. HIV/AIDS Befolknings- og sundhedsprg. mhp. støtte til International HIV/AIDS Alliances' indsatser for mænd, der har sex med mænd i Afrika, jf. Akt 14 af 1. januar 2012	-	-25,0	-
Overførsel til § 06.32.02. Udviklingslande i Asien			

og Latinamerika mhp. støtte til et program for vedvarende energi i landområder i Nepal, jf. Akt 1 af 1. november 2012	-	-105,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser med henblik på øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel	-	-29,0	-
Overførsel til § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker mhp. en regnskabsteknisk håndtering af en kursgevinst opnået i den Interamerikanske Udviklingsbank	-	-3,1	-

Nedjustering af kontoen skyldes et lavere dansk bidrag til den Europæiske Udviklingsfond end forventet.

06.39. Humanitær bistand

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	580,0	20,0	600,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**20,0**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. øget bidrag til FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)	-	20,0	-

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	589,0	284,4	873,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**284,4**	-
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 06.32.05. Danidas Erhvervsindsatser mhp. øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel, jf. Akt 37 af 18. december 2012	-	100,0	-
Overførsel fra § 06.32.08. Øvrig bistand mhp. øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan			

og Sahel, jf. Akt 37 af 18. december 2012	-	80,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 06.31.79. Reserver med henblik på øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel	-	70,0	-
Overførsel fra § 06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) med henblik på øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel	-	5,4	-
Overførsel fra § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union med henblik på øget humanitær indsats i bl.a. Syrien, Sydsudan/Sudan og Sahel	-	29,0	-

Opjustering af kontoen skyldes dansk humanitær støtte til bl.a. tørkekatastrofen og konflikten i Sahel-regionen, og at der som følge heraf har været et betydeligt træk på de humanitære midler. Derudover har der været omfattende humanitære behov bl.a. i forbindelse med krisen i og omkring Syrien. På den baggrund er de humanitære midler øget for at sikre gennemførelse af planlagte humanitære aktiviteter i Afrika og Asien, samt for at sikre tilstrækkelige muligheder for at handle i forhold til nye akutte humanitære situationer i den resterende del af året.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er ny, jf. Akt 101 af 7. juni 2012. Finansudvalget har givet tilslutning til, at Danmark i 2012 deltager i den 6. kapitaludvidelse i Europarådets Udviklingsbank (CEB), hvilket indebærer en forøgelse på 31,8 mio. euro af den garantikapital, som Danmark stiller til rådighed for banken.

§ 7. Finansministeriet

Indledning

Finansministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2012 indeholder nettomerudgifter på udgiftsbudgettet på i alt 1.721,4 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012. Der er optaget 62,4 mio. kr. i tillægsbevilling på indtægtsbudgettet. Forslag til tillægsbevilling for 2012 kan opdeles på følgende kategorier af ændringer i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	7.108,4	1.721,4	8.829,8
Udgifter	10.429,4	2.215,0	12.644,4
Indtægter	3.321,0	493,6	3.814,6
Indtægtsbudget, nettotal	2.300,1	62,4	2.362,5
Indtægter	2.300,1	62,4	2.362,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-31,7**	**2.215,0**	**493,6**
1. Ny lovgivning	-	8,6	-
2. Aktstykker	-	600,0	226,5
4. Overførsel mellem ministerområder	-3,6	-13,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-28,1	95,6	95,6
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-11,4	-
9. Andre bevillingsforslag	-	1.536,1	171,5
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**62,4**
2. Aktstykker	-	-	33,0
9. Andre bevillingsforslag	-	-	29,4

Bemærkninger

Ad. 1. Ny lovgivning

Ny lovgivning indebærer merudgifter på 8,6 mio. kr., hvilket vedrører pl-regulering af bloktilskud til Færøerne.

ad 2. Aktstykker

På udgiftsbudgettet betyder de optagne aktstykker i 2012 merudgifter på 600,0 mio. kr. og merindtægter på 226,5 mio. kr. Der er herunder optaget 582,3 mio. kr. i merudgifter og 226,5 mio. kr. i merindtægter i forbindelse med indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, og der er optaget merudgifter på i alt 18,8 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme. Der er optaget i alt 167,7 mio. kr. i merudgifter som følge af kapitalforhøjelse (statslig tegning af aktier) i Vestjysk Bank A/S. Endvidere er der foretaget en nedbringelse af videreførsler med 106,3 mio. kr. vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Finansministeriet overfører netto 13,9 mio. kr. i bevilling til andre ministerområder. Der overføres 6,6 mio. kr. fra § 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner, og der overføres 3,6 mio. kr. fra § 7.13.07. Flere EUD-elever i staten til en række ministerområder vedrørende kompensation for antallet af ansatte EUD-elever. Endvidere er der overført 0,4 mio. kr. vedrørende EU-formandskabet. Der er overført 3,3 mio. kr. fra Statens It til andre ministerområder som konsekvens af ressortomlægningen.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Internt på Finansministeriets område er størstedelen af overførsler mellem hovedkonti relateret til organisationsændringerne i 2011-2012 med etablering af Digitaliseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen, begge underlagt paragraffens lønsumsloft, mens Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen blev nedlagt. Endvidere er der udmøntet i alt 76,4 mio. kr. fra Implementeringspuljen til Statens It og Statens Administration.

ad 7. Dispositionsbegrænsning

Der udmøntes på Finansministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 11,4 mio. kr., der vedrører sjette fase af Statens Indkøbsprogram, jf. cirkulære af 24. februar 2012.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Der er på udgiftsbudgettet samlet merudgifter på 1.536,1 mio. kr., der vedrører kategorien Andre bevillingsforslag. Bevillingsændringen vedrører primært merudgifter som følge af aktiedispositioner, heraf merudgifter på 296,3 mio. kr. som følge af konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Vestjysk Bank A/S og 1.247,8 mio. kr. som følge af køb af aktiver i DONG Energy A/S, da en aktionær har valgt at gøre brug af put optionen. Endvidere udmønter Finansministeriet effektiv administration i henhold til finansloven for 2012, der udgør 18,8 mio. kr. vedrørende øvrig drift og 5,6 mio. kr. vedrørende løn.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	7.108,4	1.721,4	8.829,8
Udgift	10.429,4	2.215,0	12.644,4
Indtægt	3.321,0	493,6	3.814,6
Specifikation af nettotal:			
Offentlig økonomi	**2.898,3**	**1.675,4**	**4.573,7**
7.11. Centralstyrelsen	342,5	-69,6	272,9
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning	486,8	-186,2	300,6
7.13. Administration	532,7	-264,4	268,3
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	212,7	58,6	271,3
7.15. Statslige selskaber	1.000,0	2.086,4	3.086,4
7.17. Statens It	323,6	50,6	374,2
7.18. Tipsfonde	-	-	-
Grønland og Færøerne	**4.210,1**	**46,0**	**4.256,1**
7.31. Grønland	3.586,5	37,4	3.623,9
7.32. Færøerne	623,6	8,6	632,2
Indtægtsbudget:			
Nettotal	2.300,1	62,4	2.362,5
Indtægt	2.300,1	62,4	2.362,5

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**2.300,1**	**62,4**	**2.362,5**
7.11. Centralstyrelsen	-	-	-
7.15. Statslige selskaber	2.300,1	62,4	2.362,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	4.758,7	1.659,0	6.417,7
Årets resultat	22,5	-	22,5
Forbrug af videreførsel	27,1	-	27,1
Aktivitet i alt	4.808,3	1.659,0	6.467,3
Udgift	10.429,4	2.215,0	12.644,4
Indtægt	5.621,1	556,0	6.177,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.804,8	-32,5	2.772,3
Indtægt	976,1	-	976,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	277,8	42,9	320,7
Indtægt	552,1	95,6	647,7
Øvrige overførsler:			
Udgift	7.335,3	-108,9	7.226,4
Indtægt	1.553,9	33,0	1.586,9
Finansielle poster:			
Udgift	11,3	1,6	12,9
Indtægt	2.302,4	6,1	2.308,5
Kapitalposter:			
Udgift	0,2	2.311,9	2.312,1
Indtægt	236,6	421,3	657,9

Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	185,6	-14,0	171,6
Indtægt	12,6	-	12,6
Udgift	218,2	-14,0	204,2
Årets resultat	-20,0	-	-20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-19,7**	**-14,0**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Reduktion af personale- og driftsomkostninger i forhold til betaling til Koncerncenteret, § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-16,8	-21,2	-
Overflytning af reservechauffører til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-2,9	-6,8	-
Efterkorrektion af flytning af Center for Digitalisering fra § 7.11.01. Departementet til § 7.12.01. Økonomistyrelsen i 2011	-	4,0	-
Betaling til Koncerncenteret, § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-	21,2	-
Udgifter vedrørende EU-formandsskab overføres til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-	-1,1	-
Overførsel til § 7.17.01. Statens It til dækning af ekstraordinære udgifter	-	-10,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Sjette fase af statens indkøb, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	4,3	-	4,3
Overført overskud	332,4	-	332,4
Egenkapital i alt	336,7	-	336,7
Langfristet gæld primo	14,0	-4,2	9,8
+ anskaffelser	3,5	-3,2	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	3,0	3,3
- afskrivninger	3,2	-2,0	1,2
Samlet gæld ultimo	14,0	-8,4	5,6
Låneramme	23,5	-12,0	11,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	59,6	70,0	48,7

Bemærkning : Der overføres 12,0 mio. kr. i låneramme til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen blandt andet som følge af overflytning af reservechaufførordningen .

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	159,7	-80,0	79,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	159,7	-80,0	79,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-80,0**	-
2. Aktstykker			
Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt, jf. akt 114 af 13. juni 2012	-	10,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
STS-analyse vedr. referencesystem på sygehusmedicin, § 16.11.01	-	-0,5	-
STS-analyse vedr. kapacitetsanalyse af psykiatri, § 16.11.01	-	-2,0	-
STS-analyse vedr. kapacitetsanalyse af det somatiske sygehusområde, § 16.11.01	-	-2,0	-
STS-analyse vedr. internationale erfaringer, § 16.11.01	-	-2,0	-
I forbindelse med dokumentationsprojekt vedr. dagtilbud udmøntes 0,1 mio. kr. til Ministeriet for Børn og Undervisning (§ 20.19.01)	-	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af Implementeringspuljen til § 7.17.01. Statens It	-	-57,5	-
Udmøntning af Implementeringspuljen til § 7.13.01. Statens Administration	-	-18,9	-
Intern statslig overførsel til § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen vedrørende analyse af effektivisering af it-driftsudgifter i staten	-	4,0	-
Nedskrivning af bevilling sfa. intern statslig overførsel til § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen vedrørende analyse af effektivisering af it-driftsudgifter i staten	-	-4,0	-
Overførsel af bevillling til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen vedr. Analyse af kommunernes og regionernes økonomistyring samt Kortlægning af økonomistyring på udvalgte sygehuse	-	-7,0	-

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-24,4	24,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,6**	**24,4**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 7.17.01. Statens It til dækning af ekstraordinære udgifter	-	-2,6	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration 2012, § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen	1,2	4,4	-
Udmøntning af effektiv administration 2012, § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	4,4	17,0	-
Udmøntning af effektiv administration 2012, § 7.17.01. Statens It	-	5,6	-

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Digitaliseringsstyrelsen er etableret 31. oktober 2011 ved udskillelse af opgaver fra den tidligere Økonomistyrelse, herunder opgaver og ressourcer der som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev overflyttet fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen samt § 19.11.01. Departementet til Økonomistyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen er omfattet af § 7. Finansministeriets samlede lønsumsloft. I 2012 udgør lønsumsloftet for § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen 96,4 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	205,6	-68,7	136,9
Forbrug af reserveret bevilling	8,7	-5,0	3,7
Indtægt	348,6	-231,0	117,6
Udgift	562,9	-304,7	258,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-110,3**	**-304,7**	**-236,0**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Organisationsændring, overførsel til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-109,1	-329,3	-240,0
Efterkorrektion af flytning af CED fra § 7.11.01. Departementet til § 7.12.01. Økonomistyrelsen i 2011	-	-4,0	-
Tilbageførsel af bevilling fra § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen til betaling for Koncerncenteret	-	25,7	-
Intern statslig overførsel fra § 7.11.02.10 vedr. ana-			

lyse af it-driftsudgifter i staten	-	4,0	4,0
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration i 2012	-1,2	-4,4	-
Overførsel fra § 7.12.06. Borger.dk. Korrektion af udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It fra § 19. i forbindelse med ressortændringen .	-	3,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	27,9	-	27,9
Overført overskud	83,2	-	83,2
Egenkapital i alt	111,1	-	111,1
Langfristet gæld primo	156,6	-112,6	44,0
+ anskaffelser	35,8	-8,8	27,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	40,9	-23,4	17,5
Samlet gæld ultimo	151,5	-98,0	53,5
Låneramme	185,5	-91,0	94,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	81,7	107,7	56,6

Bemærkning: Digitaliseringsstyrelsens låneramme reduceres med 91,0 mio. kr., der overføres til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med organisationsændring i Finansministeriet. Tallene er opgjort på baggrund af forbruget medio december 2012.

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	52,6	-109,2	-56,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-109,2**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 11. Justitsministeriet vedr. Video 3-projektet, jf. akt 110 af 13. juni 2012 (forkert kontonr. i aktstykke)	-	-2,9	-
Nedbringelse af videreførsler til Video 3-projektet, jf. akt 110 af 13. juni 2012 (forkert kontonr. i aktstykke)	-	-106,3	-

07.12.06. Borger.dk *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	63,7	-3,3	60,4
Indtægtsbevilling	15,8	-	15,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-3,3**	-
2. Aktstykker			
Overdragelse af kontaktcenteropgave til Københavns Kommune, jf. akt 57 af 1. marts 2012	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen. Korrektion af udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It fra § 19. i forbindelse med ressortændringen	-	-3,3	-

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	25,3	17,9	43,2
Indtægt	329,4	-18,9	310,5
Udgift	354,7	-1,0	353,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-1,0**	**-18,9**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra Implementeringspuljen, § 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner	-	-	-18,9
Overførsel af bevilling vedr. ressortomlægning 2011 til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-	-1,0	-
Reduktion af personale- og driftsomkostninger i forhold til betaling til Koncerncenteret	-	-46,6	-
Betaling til Koncerncenteret § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen	-	46,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	19,0	-	19,0
Overført overskud	32,6	4,6	37,2
Egenkapital i alt	51,6	4,6	56,2
Langfristet gæld primo	56,8	-11,6	45,2
+ anskaffelser	23,1	-23,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	-	25,0	25,0
- afskrivninger	14,5	8,0	22,5
Samlet gæld ultimo	65,4	-63,7	1,7

Låneramme	75,0	-65,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	87,2	98,0	17,0

Bemærkning: Lånerammen reduceres med 65,0 mio. kr., idet der overføres låneramme på 25 mio. kr. til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen og 40 mio. kr. til § 7.17.01. Statens It.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,8	-3,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-3,8**	**-3,8**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion til § 9. Skatteministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	-1,4	-1,4	-
Korrektion til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	-0,1	-0,1	-
Korrektion til § 11. Justitsministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	0,2	0,2	-
Korrektion til § 15. Social- og Integrationsministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	0,1	0,1	-
Korrektion til § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i henhold til antal EUD-elever i staten	-0,3	-0,3	-
Korrektion til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåendeuddannelser i henhold til antal EUD-elever i staten	-0,9	-0,9	-
Korrektion til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning i henhold til antal EUD-elever i staten	-1,2	-1,2	-
Korrektion til § 21. Kulturministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	0,1	0,1	-
Korrektion til § 23. Miljøministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	0,1	0,1	-
Korrektion til § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til antal EUD-elever i staten	0,1	0,1	-
Korrektion til § 28. Transportministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	-0,2	-0,2	-
Korrektion til § 39. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten	-0,1	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Korrektion til § 7. Finansministeriet i henhold til antal EUD-elever i staten, overført til § 7.17.01. Statens It	-0,2	-0,2	-

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	176,6	171,5	348,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**171,5**
9. Andre bevillingsforslag			
En låntager har fremrykket afdrag af lån fra 2013 til 2012	-	-	171,5

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	172,0	-107,0	65,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-107,0**	**-**
2. Aktstykker			
Reduktion af ekstraordinært tilskud i 2012, jf. akt 59 af 21. februar 2012	-	-107,0	-

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*

Moderniseringsstyrelsen blev oprettet den 31. oktober 2011 gennem en fusion af Personalestyrelsen og dele af Økonomistyrelsen samt det tværoffentlige økonomistyringsprojekt fra Finansministeriets departement. Endvidere er Finansministeriets Koncerncenter organisatorisk underlagt Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen har indtægtsdækket virksomhed, der omfatter indtægtsdækket virksomhed drevet af den tidligere Økonomistyrelse.

Moderniseringsstyrelsens almindelige drift er omfattet af § 7. Finansministeriets samlede lønsumsloft. I 2012 udgør lønsumsloftet for § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen 158,0 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	109,2	64,2	173,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	5,0	7,6
Indtægt	16,7	345,5	362,2
Udgift	130,0	414,7	544,7
Årets resultat	-1,5	-	-1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	**96,5**	**414,7**	**350,5**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 6.11.02.10. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet	-	-0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Betaling fra § 7.11.01. Departementet vedr. Koncerncenteret	16,8	21,2	21,2
Bevillingsoverførsel fra § 7.11.01. Departementet vedr. reservechauffører	2,9	6,8	-
Betaling fra § 7.17.01. Statens It vedr. Koncerncenteret	5,3	5,3	5,3
Betaling fra § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen vedr. Koncerncenteret	-	-	25,7
Betaling fra § 7.13.01. Statens Administration vedr. Koncerncenteret	11,6	46,6	46,6
Overførsel af bevilling fra § 7.13.01. Statens Administration vedr. ressortomlægning 2011	0,5	1,0	-
Organisationsændring. Overførsel fra § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen	109,1	341,0	251,7
Overførsel fra § 7.11.01. Departementet vedr. EU-formandskab	-	1,1	-
Overførsel fra § 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner vedr. "Analyse af kommunernes og regionernes økonomistyring" samt "Kortlægning af økonomistyring på udvalgte sygehuse"	-	7,0	-
Udskillelse af indtægtsdækket virksomhed	-45,9	-	-
Overførsel af midler fra § 7.14.04.20. Ny fleksibel masteruddannelse i off. ledelse til administration af ordningen	0,6	0,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Sjette fase af Statens Indkøb, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration i 2012	-4,4	-17,0	-
Migrering af statens datakommunikationslinjer, finansieret af provenuet fra 6. fase af Statens Indkøbsprogram, som er indbudgetteret på § 35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb	-	2,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,7	-	1,7
Overført overskud	11,7	-	11,7
Egenkapital i alt	13,4	-	13,4
Langfristet gæld primo	25,0	137,6	162,6
+ anskaffelser	6,1	8,8	14,9
+ igangværende udviklingsprojekter	6,0	-	6,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	8,0	23,4	31,4
Samlet gæld ultimo	29,1	123,0	152,1
Låneramme	59,7	128,0	187,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	48,7	96,1	81,0

Bemærkning: Der er overført låneramme på 91 mio. kr. fra § 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med organisationsændring i Finansministeriet. Der er endvidere overført låneramme på 25,0 mio. kr. fra § 7.13.01. Statens Administration og på 12,0 mio. kr. fra § 7.11.01. Departementet. Tallene er opgjort på baggrund af forbruget medio december 2012.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,0	-10,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-10,0**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Midlerne til initiativ vedr. integrations- og oplæringsstillinger er prioriteret til andre områder i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012	-	-9,7	-
Ompriortiering af administrationsbidrag sfa. omprioritering af midlerne til initiativ vedr. integrations- og oplæringsstillinger	-	-0,3	-

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,1	-0,6	5,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,6**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen for administration af "Ny fleksibel masteruddannelse i off. ledelse"	-	-0,6	-

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,3	-1,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-1,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af uforbrugte midler til § 7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser	-	-1,3	-

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	21,2	1,3	22,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**1,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af uforbrugte midler fra § 7.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden	-	1,3	-

07.15. Statslige selskaber

07.15.02. Salgsindtægter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	29,4	29,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**29,4**
9. Andre bevillingsforslag			
Regnskabsmæssig værdi af Aktieselskabet Stekua i Likvidation	-	-	23,3
Provenu ud over regnskabsmæssig værdi af Aktieselskabet Stekua i Likvidation	-	-	6,1

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	33,0	33,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**33,0**
2. Aktstykker			
Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland tilfalder fra og med 2012 den danske stat, jf. akt nr. 24 af 15. november 2012	-	-	33,0

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	601,1	601,1
Indtægtsbevilling	-	226,5	226,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**601,1**	**226,5**
2. Aktstykker			
Indskud af 19 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt 95 af 29. maj 2012	-	460,7	167,9
Salg af Stockholmsgade 59, København Ø, det tidligere Østre Borgerdyd Gymnasium. Overførsel af provenu til Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. akt 139 af 26. maj 2011	-	13,2	-
Salg af Struenseegade 59, København N, den tidligere Metropolitanskolen. Overførsel af provenu til Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. akt. 139 af 26. maj 2011	-	5,6	-
Indskud af 8 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt 40 af 13. december 2012	-	121,6	58,6

07.15.08. Aktiedispositioner

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1.711,8	1.711,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1.711,8**	**-**
2. Aktstykker			
Vestjysk Bank A/S, kapitalforhøjelse (statens tegning af aktier), jf. akt 60 af 22. marts 2012	-	167,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Vestjysk Bank A/S, konvertering af hybrid kernekapital til aktier (Kreditpakken, Bankpakke 2)	-	296,3	-
Køb af aktier i DONG Energy A/S som følge af at SYD ENERGI Net udnyttede put optionen	-	1.247,8	-

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	323,6	50,6	374,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	18,7	-	18,7
Udgift	342,3	50,6	392,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**50,6**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Tilbageførsel af bevilling til Økonomi- og Indenrigsministeriet, § 10.11.01. Konsekvens af ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	-0,9	-
Tilbageførsel af bevilling til Social- og Integrationsministeriet, §15.11.01. Konsekvens af ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	-0,6	-
Tilbageførsel af bevilling til Ministeriet for Børn og Undervisning, § 20.11.01. Konsekvens af ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	-0,1	-
Tilbageførsel af bevilling til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 14.11.01. Konsekvens af ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	-0,1	-
Tilbageførsel af bevilling til Forsvarsministeriet, § 12.11.01. Konsekvens af ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	-1,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmønting fra Implementeringspuljen, § 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner	-	57,5	-
Betaling til Koncerncenteret, § 7.14.01 Moderniseringsstyrelsen	-	5,3	-
Reduktion af personaleomkostninger i forhold til betaling til Koncerncenteret	-	-5,3	-
Koncernfælles finansiering af ekstraordinære udgifter fra § 7.11.79. Reserver og budgetregulering	-	2,6	-
Koncernfælles finansiering af ekstraordinære udgifter. Korrektionen i henhold til antal EUD-elever i Staten fra § 7.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,2	-
Koncernfælles finansiering af ekstraordinære udgifter. Opsparing fra § 7.11.01. Departementet	-	10,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Sjette fase af Statens Indkøb, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-10,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration 2012, § 7.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-5,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	17,5	-	17,5
Overført overskud	14,5	-	14,5
Egenkapital i alt	32,0	-	32,0
Langfristet gæld primo	143,7	-	143,7
+ anskaffelser	56,2	45,0	101,2
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	85,7	-	85,7
Samlet gæld ultimo	114,2	45,0	159,2
Låneramme	145,0	40,0	185,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	78,8	112,5	86,1

Bemærkning: Der er overført låneramme på 40 mio. kr. fra § 7.13.01. Statens Administration.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	37,4	37,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**37,4**	**-**
2. Aktstykker			
Kompensation for manglende indtægter fra Danske Spil A/S' spil i Grønland i 2012, jf. akt nr. 24 af 15. november 2012	-	37,4	-

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	615,5	8,6	624,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,6**	**-**
1. Ny lovgivning			
PL-regulering af bloktilskud, jf. lov nr. 221 af 6. marts 2012 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2012	-	8,6	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget på lov om tillægsbevilling for 2012. Tekstanmærkningen indebærer, at finansministeren kan overdrage driften af kontaktcenteropgaven for den fællesoffentlige borgerportal Borger.dk og tilhørende medarbejdere til Københavns Kommune i en et-årig forsøgsperiode. Udgifterne forbundet hermed afholdes af bevillingen for § 07.12.06. Borger.dk, jf. akt 57 af 1.marts 2012.

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Indledning

Erhvervs- og Vækstministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 omfatter nettomerudgifter på 460,7 mio. kr. i forhold til finansloven for 2012. På udgiftsbudgettet er der optaget 520,5 mio. kr. i udgifter og 59,8 mio. kr. i indtægter. Ændringerne kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	1.772,1	460,7	2.232,8
Udgifter	3.452,6	520,5	3.973,1
Indtægter	1.680,5	59,8	1.740,3
Indtægtsbudget, nettotal	1.591,4	-	1.591,4
Udgifter	-	-	-
Indtægter	1.591,4	-	1.591,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**3,3**	**520,5**	**59,8**
1. Ny lovgivning	1,8	44,7	2,8
2. Aktstykker	-1,3	85,8	55,8
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-2,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,9	-
8. Direkte efterbevilling	0,6	390,0	1,2
9. Andre bevillingsforslag	2,2	3,8	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der er netto tilført 41,9 mio. kr. som følge af ny lovgivning, herunder 1,8 mio. kr. i lønsum. Det fordeler sig på hhv. 44,7 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter. Der er tilført 41,9 mio. kr. på § 08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland jf. lov. 68 af 13. marts 2012. Endvidere følger det af etableringen af gebyrfinansiering af registrering af investeringsforeninger jf. lov nr. 557 af 18. juni 2012, at § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen har fået tilført 1,4 mio. kr. på indtægtsbudgettet, samt 1,4 mio. kr. på udgiftsbudgettet. Heraf udgør 0,8 mio. kr. lønsumsmidler. Finanstilsynet har ligeledes fået tilført 1,4 mio. kr. på både indtægts- og udgiftsbudgettet.

ad 2. Aktstykker
På udgiftsbudgettet er der netto tilført 30,0 mio. kr. fordelt på 85,8 mio. kr. i udgifter, heraf -1,3 mio. kr. i lønsum, og 55,8 mio. kr. i indtægter. De nævnte merudgifter og merindtægter skyldes følgende aktstykker: Akt 96 af 7. juni 2012 om styrkelse af vækstkautionsordningen med 83,8 mio. kr. til dækning af tab på ordningen finansieret gennem omprioritering af tidligere bevilgede

midler til Vækstfonden, herunder en bevillingsforhøjelse på 33,8 mio. kr. tilvejebragt ved en tilsvarende indbetaling fra fonden. Akt 31 af 29. november 2012, hvorved der bevilges 36,4 mio. kr. til statslig medfinansiering af markedsføringskonsortier og 13 mio. kr. til videreførelse af designprisen INDEX finansieret ved omprioritering og reserveudmøntning på Erhvervs- og Vækstministeriets område. Akt 54 af 13. december 2012 om anvendelse af 117 mio. kr. til omlægning af eksisterende ordninger i Vækstfonden gennem omprioritering af tidligere bevilgede midler til fonden, herunder en bevillingsforhøjelse på 22,0 mio. kr. tilvejebragt ved en tilsvarende indbetaling fra fonden, samt om forhøjelse af Vækstfondens låneadgang med 5,5 mia. kr. og en udvidelse af anvendelsesområdet for den likviditet, der tilvejebringes ved fondens låneoptagelse. Akt 55 af 13. december 2012 om anvendelse af 50,0 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden samt en yderligere forhøjelse af Vækstfondens låneadgang med 350 mio. kr. mhp. udstedelse af grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne. Herudover er der i 2012 tiltrådt følgende aktstykker, som ikke medfører bevillingsændringer i finansåret: Akt 51 af 22. marts 2012, hvorved den ordning med individuelle statsgarantier, der er beskrevet i akt 181 af 7. september 2011, tilpasses EU-Kommissionens meddelelser om statsstøtte til banker i forbindelse med finanskrisen. Akt 58 af 1. marts 2012, hvorved erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at oprette en ikke-erhvervsdrivende forening (EXPO-foreningen) til gennemførelse af Danmarks deltagelse i verdensudstillinger. Akt 94 af 7. juni 2012 om vederlagsfri overdragelse af Hestehoved Fyretablissement til Det Classenske Fideicommis. Akt 18 af 8. november 2012 om udvidelse af lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlåneordning fra 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr. samt fastholdelse frem til 2015 af den midlertidige sænkelse af kravet til Eksport Kredit Fondens fri egenkapital, som blev tiltrådt ved Akt 139 af 3. juni 2010. Akt H af 3. maj 2012 om adgang til at staten via Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale med FIH-koncernen om overtagelse af en række overvejende værdiforringede aktiver.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er samlet overført 2,9 mio. kr. fra § 8. Erhvervs- og Væksministeriet. Der overføres 0,3 mio. kr. af udgiftsbevillingen fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandsskabet i forbindelse med betaling for afholdelse af EU-formandskabskonference. Endvidere overføres der 1,2 mio. kr. fra § 08.32.05 Grønne vækst-initiativ til § 06.11.01. Udenrigstjenesten i forbindelse med afholdelse af regeringsinitiativet Global Green Growth Forum (3GF). Endelig er der overført 1,4 mio. kr. fra § 08.35.01. Regionaludvikling m.v. til § 14.11.01 Departementet under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til finansiering af ressortoverførte STS-projekter.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er blandt de væsentlige interne overførsler på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet overført 12,2 mio. kr. vedrørende ministeriets Koncernprojektpulje. Der er endvidere overført 8,4 mio. kr. samt 11,1 mio. kr. i løn til § 08.11.79. Reserver og Budgetreguleringer fra ministeriets driftskonti i forbindelse med udmøntningen af Effektiv administration. Der overføres 28,3 mio. kr. fra ministeriets driftskonti til § 08.11.01. Departementet i forbindelse med etablering af Koncern HR. Desuden er der udmøntet en negativ budgetregulering vedr. Statens it (ITST) på 8,8 mio. kr. fra § 08.11.79. Reserver og Budgetreguleringer til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der er samlet udmøntet -0,9 mio. kr. på udgiftsbudgettet i forbindelse med 6. fase af statens indkøbsprogram.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der er samlet tilført 388,8 mio.kr. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet som følge af direkte efterbevillinger. Det fordeler sig på 390,0 mio. kr. på udgiftsbevillingen, hvoraf 0,6 mio. kr. er lønsum, og 1,2 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Det drejer sig om 5,3 mio. kr. i advokatudgifter til

sager vedr. konkurrenceloven på § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På samme konto er tilført 1,2 mio. kr. i indtægter samt en udvidelse af lønsumsloftet på 0,6 mio. kr. som følge af en hævelse af gebyrloftet for tilsynet med betalingstjenestemidler. Endvidere er der tilført 1,6 mio. kr. til § 08.32.05. Grøn Vækst-initiativ til fortsættelse af Global Green Growth Forum (3GF). På § 08.34.02. Turismeinitiativer er der tilført 1,9 mio. kr. til fortsættelse af Videnscenter for Kystturisme samt 3,8 mio. kr. i forbindelse med kursrefusion. På § 08.33.15. Vækstfonden er der tilført 33,8 mio. kr. til indfrielse af statsgarantien for CimberSterling A/S. Der optages 333,8 mio. kr. på § 08.23.05. Finansiel Stabilitet A/S som følge af tab på indskud af hybrid kernekapital. Endelig er der tilført 0,4 mio. kr. til dækning af omkostninger afholdt i forbindelse med "Search and Rescue"-operationer på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen, jf. tekstanmærkning 6.

Ad. 9. Andre bevillingsforslag

Der afgået 1,6 mio. kr. fra hhv. udgifts- og indtægtsbudgettet på § 08.23.01. Finanstilsynet i forbindelse med en opnået huslejebesparelse. Endvidere er der oprettet en intern statslig overførsel fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til § 08.11.01. Departementet i forbindelse med etablering af Koncern HR på 1,6 mio.kr. I forbindelse med etableringen af Koncern HR er der endvidere overført 2,2 mio. kr. i lønsumsmidler fra § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen til § 08.11.01. Departementet. Da lønsumsmidlerne i Patent- og Varemærkestyrelsen ligger uden for lønsumsloftet, er lønsumsloftet i forbindelse med overførslen udvidet med 2,2 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	1.772,1	460,7	2.232,8
Udgift	3.452,6	520,5	3.973,1
Indtægt	1.680,5	59,8	1.740,3
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**150,2**	**10,1**	**160,3**
8.11. Centralstyrelsen	150,2	10,1	160,3
Erhvervsregulering	**627,6**	**321,8**	**949,4**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse- og oplysning	621,5	-11,7	609,8
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	21,6	-0,3	21,3
8.23. Finansielt tilsyn	-15,5	333,8	318,3
Erhvervsfremme	**706,7**	**146,6**	**853,3**
8.31. Fællesudgifter	29,3	41,9	71,2
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	436,5	-5,8	430,7
8.33. Vækstfinansiering	44,2	83,8	128,0
8.34. Markedsføring af Danmark	164,7	42,1	206,8
8.35. Regionaludvikling	32,0	-15,4	16,6
Søfart	**287,6**	**-17,8**	**269,8**
8.71. Søfart	287,6	-17,8	269,8
Indtægtsbudget:			
Nettotal	1.591,4	-	1.591,4
Udgift	-	-	-
Indtægt	1.591,4	-	1.591,4
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	-	-	-

8.11. Centralstyrelsen	-	-	-
Erhvervsregulering	**1.590,3**	**-**	**1.590,3**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse- og oplysning	290,3	-	290,3
8.23. Finansielt tilsyn	1.300,0	-	1.300,0
Søfart	**1,1**	**-**	**1,1**
8.71. Søfart	1,1	-	1,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	86,3	460,7	547,0
Årets resultat	28,8	-	28,8
Forbrug af videreførsel	65,6	-	65,6
Aktivitet i alt	180,7	460,7	641,4
Udgift	3.452,6	520,5	3.973,1
Indtægt	3.271,9	59,8	3.331,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.127,0	-34,7	2.092,3
Indtægt	1.324,2	2,4	1.326,6
Interne statslige overførsler:			
Udgift	42,3	1,6	43,9
Indtægt	35,0	1,6	36,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	1.189,4	119,0	1.308,4
Indtægt	611,9	-	611,9
Finansielle poster:			
Udgift	14,5	333,8	348,3
Indtægt	1.300,8	-	1.300,8
Kapitalposter:			
Udgift	79,4	100,8	180,2
Indtægt	-	55,8	55,8

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	162,6	-8,2	154,4
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-	3,2
Indtægt	11,0	1,6	12,6
Udgift	184,3	-6,6	177,7
Årets resultat	-7,5	-	-7,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,1**	**-6,6**	**1,6**
2. *Aktstykker*			
Videreførelse af designprisen INDEX, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	-3,7	-
Etablering af en særlig grøn låneordning og udstedelse af grønne investeringslån, jf. akt 55 af 13. december 2012	-	-5,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. etableringen af Koncern HR	4,6	6,2	-
Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. etableringen af Koncern HR	4,8	6,4	-
Overførsel fra § 08.23.01. Finanstilsynet - Konvertering af lønsum ifm. etablering af Koncern HR	1,5	-	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. etableringen af Koncern HR	2,5	3,3	-
Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. udmøntning af koncernpuljen 2012	-2,0	-2,9	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af koncernpuljen 2012	-5,4	-6,9	-
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. udmøntning af koncernpuljen 2012	-0,9	-1,5	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. koncernprojekter	-	-0,1	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. koncernprojekter	-	0,6	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. Effektiv administration - slankere departement	-1,0	-1,0	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	-0,2	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntningen af Effektiv administration - Besparelse ved etablering af Koncern HR	-2,0	-2,9	-
Overførsel af lønsum til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af opgaveomlægning.	-0,4	-0,4	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregu-			

leringer ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	-0,6	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. betaling for CVR-registeret.	-	0,3	-
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen vedr. betaling for CVR-registeret.	-	0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Negativ budgetregulering ifm. udmøntning af Statens Indkøbsprogram sjette fase	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Oprettelse af overførsel fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen ifm. etableringen af Koncern HR	1,2	1,6	1,6
Udvidelse af lønsumsloft ifbm. Patent- og Varemærkestyrelsens indtræden ved etableringen af Koncern HR	2,2	-	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-23,1	18,3	-4,8
Indtægtsbevilling	17,3	-	17,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**8,6**	**18,3**	-
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af pulje til IT-svage virksomheder, jf. akt 121 af 29. april 2010	-	-5,0	-
Videreførelse af designprisen INDEX, jf. akt 31 af 29. november 2012.	-2,2	-4,7	-
Videreførelse af designprisen INDEX, jf. akt 31 af 29. november 2012.	-2,5	-2,5	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. konvertering af løn til drift	1,8	-	-
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. afsluttet koncernprojekt	-	0,1	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. afsluttet koncernprojekt	-	0,1	-
Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - fusionsgevinster ved etableringen af Erhvervsstyrelsen	1,9	3,2	-
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - fusionsgevinster og effektiviseringer i Søfartsstyrelsen	4,9	7,3	-
Overførsel fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - forenklinger i Sikkerhedsstyrelsen	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - fusionsgevinster i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	1,2	3,5	-

Overførsel fra § 08.11.01. Departement ifm. udmøntning af Effektiv administration - slankere departement	1,0	1,0	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departement ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	0,2	-
Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	0,6	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	0,3	-
Overførsel fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	0,1	-
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	0,3	-
Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. flytning af den negative budgetregulering vedr. Statens IT (ITST)	-	8,8	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af Effektiv administration - Besparelse ved etablering af Koncern HR	2,0	2,9	-
Overførsel af lønsum fra § 08.11.01. Departementet som følge af opgaveomlægning.	0,4	0,4	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	0,6	-
Overførsel fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	0,3	-
Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	0,3	-
Overførsel fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	0,1	-
Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	0,3	-

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse- og oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	171,5	-3,7	167,8
Forbrug af reserveret bevilling	13,7	-	13,7
Indtægt	35,5	1,2	36,7
Udgift	227,2	-2,5	224,7
Årets resultat	-6,5	-	-6,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,1**	**-2,5**	**1,2**
2. Aktstykker			
Videreførelse af designprisen INDEX, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	-2,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 08.11.01. Departementet ifm. etableringen af Koncern HR	-2,5	-3,3	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet ifm. koncernprojekter	-	-0,6	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2012	2,0	2,9	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. afsluttet koncernprojekt	-	-0,1	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - fusionsgevinster i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	-1,2	-3,5	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer	-	-0,3	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	-0,3	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet vedr. betaling for CVR-registeret.	-	-0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Negativ budgetregulering ifbm. udmøntning af Statens Indkøbsprogram sjette fase	-	-0,2	-
8. Direkte efterbevilling			
Advokatudgifter til sager vedr. konkurrencelovgivningen	-	5,3	-
Forhøjelse af gebyrloft og lønsumsloft vedr. betalingstjenesteloven	0,6	-	1,2

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	394,4	-8,0	386,4
Forbrug af reserveret bevilling	22,3	-	22,3
Indtægt	162,2	1,4	163,6
Udgift	591,5	-6,6	584,9
Årets resultat	-12,6	-	-12,6

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,1**	**-6,6**	**1,4**
1. Ny lovgivning			
Gebyrfinansiering af registrering af investeringsforeninger (UCITS), jf. lov nr. 557 af 18. juni 2012	0,8	1,4	1,4
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning af pulje til IT-svage virksomheder, jf. akt. 121 af 29. april 2010	3,4	5,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandsskabet	-	-0,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. konvertering af løn til drift	-1,8	-	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet ifm. etableringen af Koncern HR	-4,8	-6,4	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. koncernprojekter	-	0,1	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2012	5,4	6,9	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - fusionsgevinster ved etableringen af Erhvervsstyrelsen	-1,9	-3,2	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	-0,6	-
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og Budgetregulering ifm. flytning af den negative budgetregulering vedr. Statens IT (ITST)	-	-8,8	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetreguleringer ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	-0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Negativ budgetregulering ifm. udmøntning af Statens Indkøbsprogram sjette fase	-	-0,4	-

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	152,3	-	152,3
Udgift	152,3	-	152,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udvidelse af lønsumsloft ifm. etableringen af Koncern HR	-	-	-

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	12,8	-0,3	12,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	83,1	-	83,1
Udgift	97,0	-0,3	96,7
Årets resultat	-1,1	-	-1,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,3**	**-0,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - forenklinger i Sikkerhedsstyrelsen	-0,1	-0,1	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	-0,1	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetreguleringer ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Oprettelse af overførsel til § 08.11.01. Departementet ifm. etableringen af Koncern HR	-1,2	-	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	233,6	-0,2	233,4
Udgift	234,6	-0,2	234,4
Årets resultat	-1,0	-	-1,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,5**	**-0,2**	**-0,2**
1. Ny lovgivning			
Gebyrfinansiering vedr. UCITS jf. lov nr. 557 af 18. juni 2012	1,0	1,4	1,4
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 08.11.01. Departementet - Konvertering af Lønsum ifm. etablering af Koncern HR	-1,5	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Besparelse i forbindelse med huslejenedsættelse	-	-1,6	-1,6

08.23.05. Finansiel Stabilitet A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	333,8	333,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**333,8**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Tab på kapitalindskud i Sparekassen Salling	-	33,0	-
Tab på kapitalindskud i Sparekassen Østjylland	-	300,8	-

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	41,9	41,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**41,9**	**-**
1. Ny lovgivning			
Dækning af nettoomkostninger for varetagelse af radiobaserede nød- og sikkerhedstjenster i Danmark og Grønland, jf. Lov nr. 68 af 13. marts 2012	-	41,9	-

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08.32.05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,1	0,4	5,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,4**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 06.11.01. Udenrigstjenesten i forbindelse med forberedelse af regeringsinitiativet Global Green Growth Forum (3GF) 2012.	-	-1,2	-
8. Direkte efterbevilling			
Merbevilling ifm. forsættelse af aktiviteter vedr. Global Green Growth Forum (3GF)	-	1,6	-

08.32.07. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-14,2	-14,2
Indtægtsbevilling	7,6	-	7,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-14,2**	**-**
2. Aktstykker			
Medfinansiering af markedsføringskonsortier, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	-14,2	-

08.32.10. Design

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	32,6	8,0	40,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,0**	**-**
2. Aktstykker			
Videreførelse af designprisen INDEX, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	13,0	-
Etablering af en særlig grøn låneordning og udstedelse af grønne investeringslån, jf. akt 55 af 13. december 2012	-	-5,0	-

08.33. Vækstfinansiering

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	74,4	139,6	214,0
Indtægtsbevilling	-	55,8	55,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**139,6**	**55,8**
2. Aktstykker			
Styrkelse af vækstkautionsordningen, jf. akt. 96 af 7. juni 2012	-	33,8	33,8
Etablering af en særlig grøn låneordning og udstedelse af grønne investeringslån, jf. akt 55 af 13. december 2012	-	50,0	-
Omprioritering til dækning af tab på ordning vedr. små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr., jf. akt. 54 af 13. december 2012	-	22,0	22,0
8. Direkte efterbevilling			
Indfrielse af statsgaranti af CimberSterling A/S	-	33,8	-

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31,7	36,4	68,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**36,4**	**-**
2. Aktstykker			
Medfinansiering af markedsføringskonsortier, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	36,4	-

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	133,0	5,7	138,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	**5,7**	-
8. Direkte efterbevilling			
Merbevilling ifbm. forsættelse af aktiviteter vedr. Videncenter for Kystturisme.	-	1,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Kursrefusion	-	3,8	-

08.35. Regionaludvikling

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	610,0	-20,2	589,8
Indtægtsbevilling	578,0	-	578,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-20,2**	-
2. Aktstykker			
Medfinansiering af markedsføringskonsortier, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	-13,8	-
Etablering af en særlig grøn låneordning og udstedelse af grønne investeringslån, jf. akt 55 af 13. december 2012	-	-5,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Medfinansiering af ressortoverførte STS-projekter, overførsel til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 14.11.01. Departementet.	-	-1,4	-

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-8,4	-8,4
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-8,4**	-
2. Aktstykker			
Medfinansiering af markedsføringskonsortier, jf. akt 31 af 29. november 2012	-	-8,4	-

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	13,2	13,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**13,2**	**-**
8. Direkte efterbevilling Dækning af tilbagebetalingskrav vedr. Den Europæiske Socialfond 2000-2006, jf. tekstanmærkning nr. 107.	-	13,2	-

Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	274,8	-17,8	257,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-	1,5
Indtægt	31,4	3,9	35,3
Udgift	307,8	-13,9	293,9
Årets resultat	-0,1	-	-0,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,8**	**-13,9**	**3,9**
2. Aktstykker			
Etablering af en særlig grøn låneordning og udstedelse af grønne investeringslån, jf. akt 55 af 13 december 2012	-	-5,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 08.11.01. Departementet ifm. etableringen af Koncern HR	-4,6	-6,2	-
Overførsel fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af koncernpuljen 2012	0,9	1,5	-
Overførsel fra § 08.71.05. Lodstilsynet ifbm. flytning af Lodstilsynet	2,8	3,9	3,9
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og Budgetregulering ifm. afsluttet koncernprojekt	-	-0,1	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - fusionsgevinster og effektiviseringer i Søfartsstyrelsen	-4,9	-7,3	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering ifm. udmøntning af Effektiv administration - koncernfælles regler for konferencer og kurser	-	-0,3	-
Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetreguleringer ifm. udmøntning af negativ budgetregulering af opgaver til Statens It	-	-0,3	-
Overførsel til § 08.11.01. Departementet vedr. betaling for CVR-registeret.	-	-0,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Negativ budgetregulering ifm. udmøntning af Statens Indkøbsprogram sjette fase	-	-0,1	-
8. Direkte efterbevilling			
Dækning af omkostninger i forbindelse med "Search and Rescue"-operationer, jf. tekstanmærkning nr. 6.	-	0,4	-

08.71.05. Lodstilsynet (tekstanm. 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	3,9	-3,9	-
Udgift	3,9	-3,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,8**	**-3,9**	**-3,9**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifbm. flytning af Lodstilsynet	-2,8	-3,9	-3,9

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er ændret, jf. akt 18 af 8. november 2012, hvorved Finansudvalget har givet tilslutning til, at lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlåneordning udvides fra 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlånsordning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ændret, jf. akt 51 af 22. marts 2012, hvorved Finansudvalget har givet tilslutning til, at ordningen med individuelle statsgarantier, som blev etableret ved akt. 181 af 7. september 2011, kan anvendes af alle danske pengeinstitutter i forbindelse med en fusion, uanset om de tidligere har fået udstedt en individuel statsgaranti, under forudsætning af, at mindst et af de involverede pengeinstitutter er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Den ændrede tekstanmærkning imødekommer EU-Kommissionens tilkendegivelse om, at den hidtidige ordning skal tilpasses Kommissionens meddelelser om statsstøtte til banker i forbindelse med finanskrisen.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er ny, jf. akt 58 af 1. marts 2012. Ved tekstanmærkningen etableres den nødvendige hjemmel til, at Erhvervs- og vækstministeren kan oprette en ikke-erhvervsdrivende forening til gennemførelse af Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er ny. Finansudvalget har ved akt H af 3. maj 2012 givet tilslutning til, at staten via Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale med FIH-koncernen, der har individuel statsgaranti, om overtagelse af en række overvejende værdiforringede aktiver til anslået markedsværdi og under forudsætning af, at staten på aftaletidspunktet ikke efter Finansiel Stabilitet A/S' vurdering stilles dårligere med aftalen, end hvis den ikke blev indgået.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ny, jf. akt 54 af 13. december 2012, hvorved Finansudvalget har givet tilslutning til gennemførelse af initiativer i Vækstfonden som led i Kreditpakken. Ved tekstanmærkningen forhøjes Vækstfondens adgang til at optage lån med 5,5 mia. kr., idet den således forhøjede låneramme frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er ny, jf. akt 55 af 13. december 2012, hvorved Finansudvalget har givet tilslutning til, at der som led i finanslovaftalen for 2013 etableres en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved ny tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet for-

højelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

§ 9. Skatteministeriet

Indledning

Skatteministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2012 indeholder nettomerudgifter på udgiftsbudgettet på 132,3 mio. kr. fordelt med en merudgift på 141,3 mio. kr. og en merindtægt på 9,0 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	5.220,3	132,3	5.352,6
Udgifter	6.104,2	141,3	6.245,5
Indtægter	883,9	9,0	892,9
Indtægtsbudget, nettotal	1.023,5	-	1.023,5
Udgifter	-	-	-
Indtægter	1.023,5	-	1.023,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**2,7**	**141,3**	**9,0**
1. Ny lovgivning	-	34,6	-
2. Aktstykker	1,8	19,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-0,2	0,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-9,2	-
8. Direkte efterbevilling	-	58,1	7,4
9. Andre bevillingsforslag	1,1	38,4	1,6

Bemærkninger

ad udgiftsbudget

ad 1. Ny lovgivning
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret på 23,1 mio. kr., jf. lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Lov nr. 591 af 18. juni 2012).
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret på 10,4 mio. kr., jf. lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. (Lov nr. 431 af 16. maj 2012).
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret på 1,1 mio. kr., jf. lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Lov nr. 411 af 11. maj 2012).

ad 2. Aktstykker
Følgende aktstykker med påvirkning af Skatteministeriets rammer i 2012 er tiltrådt:
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret, jf. fortroligt aktstykke.
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret, jf. fortroligt aktstykke.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Overførsel fra 09.11.01. Koncerncentret til 10.51.01. Danmarks Statistik på 1,0 mio. kr. vedrørende flytning af opgaven med fejlsøgning i import- og eksportangivelser for varehandel med ikke-EU-lande.
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret på 1,4 mio. kr. samt opjustering af lønsumsloftet med 0,8 mio. kr. vedrørende korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten.

ad 7. Dispositionsbegrænsning
Mindrebevilling på i alt 9,2 mio. kr. sfa. effektivisering af indkøb m.v.

ad 8. Direkte efterbevilling
Merbevilling til § 09.11.51. Retssager mv. som følge af øgede udgifter på 58,1 mio. kr. og øgede indtægter på 7,4 mio. kr. til § 9. Skatteministeriet, jf. tekstanmærkning nr. 3.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Merbevilling til § 09.11.01. Koncerncentret på 3,2 mio. kr. vedr. administrative merudgifter som følge af Aftale om skattereform af 25. juni 2012.
Merbevilling til § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger på 32,0 mio. kr., jf. særlig bevillingsbestemmelse til § 09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.
Merbevilling til intern statslig overførsel på 1,6 mio. kr. til dækning af yderligere administrationsomkostninger vedrørende § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger vedrørende § 09.11.01. Koncerncentret samt korresponderende indtægt og udgift vedrørende § 09.11.01. Koncerncentret, jf. særlig bevillingsbestemmelse til § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.
Opskrivning af lønsumsloftet på § 09.11.01. Koncerncentret med 1,1 mio., jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.
I forbindelse med udmøntningen af den negative budgetregulering på § 09.11.79. Reserver og budgetregulering reduceres bevillingen på § 09.11.01. Koncerncentret med 1,2 mio. kr. og 09.11.02. Landskatteretten med 0,8 mio. kr.
I forbindelse med udmøntningen af den negative budgetregulering på § 09.21.79. Reserver og budgetregulering reduceres bevillingen på § 09.11.01. Koncerncentret med 26,3 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	5.220,3	132,3	5.352,6
Udgift	6.104,2	141,3	6.245,5
Indtægt	883,9	9,0	892,9
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.931,9**	**72,4**	**2.004,3**
9.11. Centralstyrelsen	1.931,9	72,4	2.004,3
Forvaltning	**3.288,4**	**59,9**	**3.348,3**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	3.863,7	59,9	3.923,6
9.22. Finansforvaltning	-575,3	-	-575,3
Indtægtsbudget:			
Nettotal	1.023,5	-	1.023,5

Udgift	-	-	-
Indtægt	1.023,5	-	1.023,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**17,0**	**-**	**17,0**
9.11. Centralstyrelsen	17,0	-	17,0
Forvaltning	**1.006,5**	**-**	**1.006,5**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.006,5	-	1.006,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	4.195,9	132,3	4.328,2
Årets resultat	0,9	-	0,9
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	4.196,8	132,3	4.329,1
Udgift	6.104,2	141,3	6.245,5
Indtægt	1.907,4	9,0	1.916,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	5.568,3	105,7	5.674,0
Indtægt	420,8	7,4	428,2
Interne statslige overførsler:			
Udgift	21,0	1,6	22,6
Indtægt	26,6	1,6	28,2
Øvrige overførsler:			
Udgift	451,6	34,0	485,6
Indtægt	1.001,0	-	1.001,0
Finansielle poster:			
Udgift	59,6	-	59,6
Indtægt	19,0	-	19,0
Kapitalposter:			
Udgift	3,7	-	3,7
Indtægt	440,0	-	440,0

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Koncerncentret *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.824,2	20,6	1.844,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	69,6	1,6	71,2
Udgift	1.893,8	22,2	1.916,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,5**	**22,2**	**1,6**
1. Ny lovgivning			
Merbevilling til § 09.11.01., jf. lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Lov nr. 591 af 18. juni 2012)	-	23,1	-
Merbevilling til § 09.11.01., jf. lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Lov nr. 411 af 11. maj 2012)	-	1,1	-
Merbevilling til § 09.11.01., jf. lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti (Lov nr. 431 af 16. maj 2012)	-	10,4	-
2. Aktstykker			
Merbevilling, jf. fortroligt aktstykke	1,8	15,5	-
Merbevilling, jf. fortroligt aktstykke	-	3,5	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 09.11.01. til § 10.51.01. som følge af ressortflytning af opgaven vedr. fejlsøgning i import- og eksportangivelser	-1,0	-1,0	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. til § 09.11.01.	0,8	1,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-9,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af § 09.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	-1,2	-1,2	-
Intern statslig overførsel fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger som følge af øgede administrationsomkostninger	1,1	1,6	1,6
Udmøntning af § 09.21.79. Reserver og budgetregulering	-	-26,3	-
Merbevilling til § 09.11.01. på 3,2 mio. kr. ifm. administrative merudgifter som følge af Aftale om skattereform af 25. juni 2012	-	3,2	-

09.11.02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	72,3	-0,9	71,4
Indtægt	0,5	-	0,5
Udgift	73,7	-0,9	72,8
Årets resultat	-0,9	-	-0,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,8**	**-0,9**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af § 09.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	-0,8	-0,8	-

09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	51,1	58,1	109,2
Indtægtsbevilling	14,6	7,4	22,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**58,1**	**7,4**
8. Direkte efterbevilling			
Ændret skøn	-	58,1	7,4

09.11.79. Budgetregulering vedr. effektiv administration

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-2,0	2,0	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,0**	**2,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af § 09.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten	2,0	2,0	-

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	127,2	33,6	160,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**33,6**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Ændret skøn på 33,6 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. til intern statslig overførsel og 32,0 mio. kr. til tilskud til anden virksomhed	-	33,6	-

09.21.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-26,3	26,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**26,3**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Udmøntning af § 09.21.79. Reserver og budgetregulering vedr. effektiviseringspotentiale	-	26,3	-

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Indledning

Økonomi- og Indenrigsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2012 medfører merudgifter for ministerområdet på i alt 840,6 mio. kr. og merindtægter for 242,3 mio. kr.

Det samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2012 kan opdeles i følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	204.391,1	598,3	204.989,4
Udgifter	205.358,9	840,6	206.199,5
Indtægter	967,8	242,3	1.210,1
Indtægtsbudget, nettotal	8,0	-	8,0
Indtægter	8,0	-	8,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**14,6**	**840,6**	**242,3**
1. Ny lovgivning	11,0	-	-
2. Aktstykker	4,4	842,8	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-0,8	-0,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-1,4	-
8. Direkte efterbevilling	-	-	242,3
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netto ingen udgifter eller indtægter i 2012 som følge af ny lovgivning. I forbindelse med oprettelsen af § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 er der blevet overført 8,8 mio. kr. fra § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og 16,7 mio. kr. fra § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område.

ad 2. Aktstykker

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på aktstykker nettoindtægter for 842,8 mio. kr. § 10.11.01.30. Produktivitetskommissionen har på aktstykke nr. 102 af 7. juni 2012 modtaget 7,0 mio. kr. (heraf 4,4 mio. kr. løn). § 10.21.03. Statstilskud til regionerne har på bloktilskudsaktstykket modtaget 324,2 mio. kr. § 10.21.11. Kommunerne har på bloktilskudsaktstykket afgivet 65,8 mio. kr. § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud har på bloktilskudsaktstykket modtaget 1.027,4 mio. kr. § 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld har på aktstykke nr. 44 af 13. december 2012 afgivet 450,0 mio. kr.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Økonomi- og Indenrigsministeriet overfører netto 0,8 mio. kr. til andre ministerområder. Der overføres fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning 2,8 mio. kr. til § 15.11.21. Ankestyrelsen i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark. § 10.11.79. Reserver og budgetregulering modtager 0,9 mio. kr. fra Finansministeriet som kompensation for betaling til Statens IT. § 10.51.01. Danmarks Statistik modtager 1,0 mio. kr. fra SKAT grundet flytning af opgave med fejlsøgning i import- og eksportangivelser for varehandel med ikke-EU-lande. § 10.51.01. Danmarks Statistik modtager 0,1 mio. kr. som følge af regulering vedr. EUD-elever i staten.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmøntet dispositionsbegrænsninger svarende til nettoudgifter for 1,4 mio. kr. som følge af udmøntningen af 6. fase af Statens Indkøbsprogram.

ad 8. Direkte bevillingsforslag

Merindtægt 242,3 mio. kr. til § 10.21.11.81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder, som følge af modregning i statstilskud ved kommunernes afståelse af energivirksomheder.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på TB12 udmøntet en negativ budgetregulering fra § 10.11.79. Reserver og budgetregulering svarende til 16,9 mio. kr. Den negative budgetregulering udgøres af Effektiv Administration svarende til 13,6 mio. kr. og velfærdsforskning svarende til 3,3 mio. kr. Besparelserne er udmøntet på følgende hovedkonti: § 10.11.01. Departementet 3,0 mio. kr. (heraf 2,5 mio. kr. løn) til Effektiv Administration; § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 3,3 mio. kr. til budgetregulering vedr. velfærdsforskning; § 10.13.01. Regional statsforvaltning 9,7 mio. kr. (heraf 8,1 mio. kr. løn) til Effektiv Administration; § 10.51.01. Danmarks Statistik 0,9 mio. kr. (heraf 0,7 mio. kr. løn) til Effektiv Administration.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	204.391,1	598,3	204.989,4
Udgift	205.358,9	840,6	206.199,5
Indtægt	967,8	242,3	1.210,1
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**790,5**	**4,9**	**795,4**
10.11. Centralstyrelsen	311,6	19,1	330,7
10.13. Regional statsforvaltning	478,9	-14,2	464,7
Tilskud til kommuner mv.	**203.319,4**	**593,5**	**203.912,9**
10.21. Tilskud til kommuner	180.804,8	593,5	181.398,3
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	22.514,6	-	22.514,6
Statistik	**281,2**	**-0,1**	**281,1**
10.51. Statistik	281,2	-0,1	281,1
Indtægtsbudget:			
Nettotal	8,0	-	8,0
Indtægt	8,0	-	8,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**8,0**	**-**	**8,0**
10.13. Regional statsforvaltning	8,0	-	8,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	204.371,0	598,3	204.969,3
Årets resultat	12,1	-	12,1
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	204.383,1	598,3	204.981,4
Udgift	205.358,9	840,6	206.199,5
Indtægt	975,8	242,3	1.218,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.113,1	3,7	1.116,8
Indtægt	157,0	-	157,0
Interne statslige overførsler:			
Udgift	10,8	-	10,8
Indtægt	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	204.227,4	836,9	205.064,3
Indtægt	818,5	242,3	1.060,8
Finansielle poster:			
Udgift	7,6	-	7,6
Indtægt	0,3	-	0,3

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	149,0	4,9	153,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,8	-	2,8
Udgift	151,8	4,9	156,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**3,2**	**4,9**	-
2. Aktstykker			
10.11.01.30. Produktivitetskommissionen jf. aktstykke 102 af 7. juni 2012	4,4	7,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af statsforvaltningernes kommunikation til 10.13.01. Regional statsforvaltning	-0,5	-0,7	-
Betaling for IT medarbejdere i 10.11.01. Departementet fra 10.13.01. Regional statsforvaltning	1,8	1,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
6. fase af Statens Indkøbsprogram	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration - overført til 10.11.79. Reserver og budgetregulering	-2,5	-3,0	-

10.11.21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	27,8	-0,1	27,7
Indtægt	0,4	-	0,4
Udgift	28,2	-0,1	28,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
6. fase af Statens Indkøbsprogram	-	-0,1	-

10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	15,4	-7,7	7,7
Indtægt	0,6	-0,3	0,3
Udgift	17,6	-8,8	8,8
Årets resultat	-1,6	0,8	-0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,7**	**-8,8**	**-1,1**
1. Ny lovgivning			
Overførsel af bevilling til KORA jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012	-5,7	-8,8	-1,1

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	20,9	20,9
Indtægt	-	0,3	0,3
Udgift	-	22,0	22,0
Årets resultat	-	-0,8	-0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**16,7**	**22,0**	**1,1**
1. Ny lovgivning			
Overførsel af bevilling til KORA fra KREVI jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012	5,7	8,8	1,1
Overførsel af bevilling til KORA fra 10.11.45. jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012	11,0	16,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
6. fase af Statens Indkøbsprogram	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. velfærdsforskning	-	-3,3	-

10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	33,3	-16,7	16,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,7**	**-**

1. Ny lovgivning			
Overførsel af bevilling til KORA jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012	-	-16,7	-

10.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-17,8	17,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**11,3**	**17,8**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Kompensation fra Finansministeriet for betaling til Statens IT	-	0,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration - transaktioner modtaget fra DEP	2,5	3,0	-
Udmøntning af effektiv administration - transaktioner modtaget fra DST	0,7	0,9	-
Udmøntning af effektiv administration - transaktioner modtaget fra Regional statsforvaltning	8,1	9,7	-
Udmøntning af budgetregulering vedr. velfærdsforskning	-	3,3	-

10.13. Regional statsforvaltning

10.13.01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	453,6	-14,2	439,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,4	-	0,4
Udgift	454,0	-14,2	439,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-11,3**	**-14,2**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
2,8 mio. kr. fra Regional statsforvaltning til Ankestyrelsen § 15.11.21. i forbindelse med Udbetaling Danmark	-1,9	-2,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af statsforvaltningernes kommunikation fra 10.11.01. Departementet	0,5	0,7	-
Betaling for IT medarbejdere i 10.11.01. Departementet fra 10.13.01. Regional statsforvaltning	-1,8	-1,8	-

7. Dispositionsbegrænsninger			
6. fase af Statens Indkøbsprogram	-	-0,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration - overført til 10.11.79. Reserver og budgetregulering	-8,1	-9,7	-

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108 og 109) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	83.589,9	324,2	83.914,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**324,2**	**-**
2. Aktstykker			
Statstilskud til sundhedsområdet jf. bloktilskudsaktstykket af 13. juni 2012	-	323,1	-
Statstilskud til udviklingsområdet jf. bloktilskudsaktstykket af 13. juni 2012	-	1,1	-

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	78.411,2	-65,8	78.345,4
Indtægtsbevilling	509,0	242,3	751,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-65,8**	**242,3**
2. Aktstykker			
Statstilskud til kommunerne jf. bloktilskudsaktstykket af 13. juni 2012	-	-65,8	-
8. Direkte efterbevilling			
Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder, jf. § 15 i LBK nr. 561 af 19. juni 2009	-	-	242,3

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14.078,4	1.027,4	15.105,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1.027,4**	**-**

2. Aktstykker

Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner jf. bloktilskudsaktstykket af 13. juni 2012	-	1.027,4	-

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	600,0	-450,0	150,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-450,0**	**-**
2. Aktstykker			
Nedskrivning af bevilling som følge af aktstykke 44 af 13. december 2012	-	-450,0	-

Statistik

10.51. Statistik

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	270,7	-0,1	270,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	112,2	-	112,2
Udgift	393,4	-0,1	393,3
Årets resultat	-10,5	-	-10,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**-0,1**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel af arbejdsopgave fra SKATvedr. fejlsøgning i import- og eksportangivelser for varehandel i EU	1,0	1,0	-
EUD-elever i staten	0,1	0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
6. fase af Statens Indkøbsprogram	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration - overført til 10.11.79. Reserver og budgetregulering	-0,7	-0,9	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen, som ændrer tekstanmærkning nr. 122 på finansloven for 2012, optages i henhold til akt 44 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt 114 af 21. juni 2012.

§ 11. Justitsministeriet

Indledning

Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 indeholder nettomerudgifter på 664,3 mio. kr. på udgiftsbudgettet i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012.

Bevillingsændringerne i forhold til finansloven for 2012 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	16.615,7	664,3	17.280,0
Udgifter	17.337,2	664,3	18.001,5
Indtægter	721,5	-	721,5
Indtægtsbudget, nettotal	1.865,0	-	1.865,0
Udgifter	455,0	-	455,0
Indtægter	2.320,0	-	2.320,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**33,6**	**664,3**	-
1. Ny lovgivning	-	1,7	-
2. Aktstykker	1,2	603,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder	21,2	12,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	11,2	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-11,1	-
8. Direkte efterbevilling	-	29,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	28,8	-

Bemærkninger:

ad 1. Ny lovgivning

Ændringen vedrører overførsel fra § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven til § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer på 1,7 mio. kr. jf. L 418 af 12. maj 2012 med henblik på finansiering af projektet vedr. danskprøver.

ad 2. Aktstykker

Justitsministeriet har en samlet forøgelse af udgiftsbudgettet på 603,7 i 2012 som resultat af følgende aktstykker:

Akt 10 af 11. oktober 2012 om tilførsel af 1,0 mio. kr. vedr. forhøjelse af tilskud til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.

Akt af 23. februar 2012 om tilførsel af 313,0 mio. kr. til nedskrivning af POLSAG-anlæg.

Akt 109 af 7. juni 2012 om tilførsel af 11,7 mio. kr. til etablering af radiodækning i Storebæltsforbindelsen.

Akt 110 af 13. juni 2012 om tilførsel af 2,9 mio. kr. til implementering af landsdækkende videokonferenceløsning.

Akt 39 af 13. december 2012 om tilførsel af i alt 165,1 mio. kr. til finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet.
Akt af 18. december 2012 om tilførsel af 110 mio. kr. til støtteordning til asylansøgeres frivillige hjemrejse.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Overførsel til § 24.11.01. Departementet som følge af ressortændringer af sagsområder i tilknytning til dyrevelfærd.
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandsskabet vedr. fællesudgifter som følge af Danmarks EU-formandsskab.
Overførsel til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedr. fokuseret administration.
Overførsel fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af børneattester.
Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer.
Overførsel fra § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven som følge af ressortændringen af 3. oktober 2011.
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførelserne vedrører navnlig udmøntning af Justitsministeriets reserver og overførsler til dækning af udgifter vedrørende undersøgelseskommissioner samt organisatoriske ændringer m.v.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der er på tillægsbevillingsloven indarbejdet dispositionsbegrænsninger i 2012 på i alt 11,1 mio. kr. til Statens indkøbsprogram.

ad 8. Direkte efterbevillinger
Ændringerne vedrører skønnede udgifter til undersøgelseskommissioner.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Vedrører bortfald af budgetregulering på det kommunale lov- og cirkulæreprogram, merudgifter i kriminalforsorgen som følge af politiets og Domstolsstyrelsens overgang til den statslige huslejeordning (SEA) samt medfinansiering af landsdækkende videokonferenceløsning.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	16.615,7	664,3	17.280,0
Udgift	17.337,2	664,3	18.001,5
Indtægt	721,5	-	721,5
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**392,1**	**77,7**	**469,8**
11.11. Centralstyrelsen	392,1	77,7	469,8
Politivæsenet	**9.774,4**	**340,2**	**10.114,6**
11.21. Fællesudgifter	766,6	18,0	784,6
11.23. Politi	9.007,8	322,2	9.330,0
Kriminalforsorg	**2.923,4**	**-12,6**	**2.910,8**
11.31. Kriminalforsorg	2.923,4	-12,6	2.910,8
Retsvæsenet	**2.258,7**	**-8,6**	**2.250,1**

11.41. Fællesudgifter	1.857,5	-8,6	1.848,9
11.42. Sagsudgifter	401,2	-	401,2
Udlændinge	**1.267,1**	**267,6**	**1.534,7**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	1.267,1	267,6	1.534,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.865,0	-	1.865,0
Udgift	455,0	-	455,0
Indtægt	2.320,0	-	2.320,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	**1.130,0**	**-**	**1.130,0**
11.23. Politi	1.130,0	-	1.130,0
Retsvæsenet	**735,0**	**-**	**735,0**
11.43. Sagsindtægter	735,0	-	735,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	14.694,6	664,3	15.358,9
Årets resultat	6,1	-	6,1
Forbrug af videreførsel	50,0	-	50,0
Aktivitet i alt	14.750,7	664,3	15.415,0
Udgift	17.792,2	664,3	18.456,5
Indtægt	3.041,5	-	3.041,5
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	15.992,9	463,1	16.456,0
Indtægt	203,2	-	203,2
Interne statslige overførsler:			
Udgift	103,0	-	103,0
Indtægt	104,9	-	104,9
Øvrige overførsler:			
Udgift	1.549,8	201,0	1.750,8
Indtægt	2.729,4	-	2.729,4
Finansielle poster:			
Udgift	146,5	0,2	146,7
Indtægt	4,0	-	4,0

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	279,5	-15,9	263,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,7	-	3,7
Udgift	283,2	-15,9	267,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-3,1**	**-15,9**	-
2. *Aktstykker*			
Forhøjelse af ubundet tilskud til Landsforeningen Hjælp Voldsofre, jf. Akt 10 11/10 2012	-	1,0	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overførsel til § 24.11.01. Fødevareministeriet som følge af ressortændring af sagsområder i tilknytning til dyrevelfærd	-6,3	-18,9	-
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet	-	-1,2	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	0,3	0,3	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen vedrørende Flygtningenævnets sekretariat	-20,0	-25,0	-
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingeservice til styrkelse af sagsbehandling	-6,0	-	-
Overførsel til § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen til medfinansiering af direktoratets opgaver	-1,4	-1,4	-
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til refusion af udgifter vedrørende undersøgelsesretter mv.	11,1	11,1	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af barselsfond	-	-0,1	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af digitaliseringplan	-	-1,7	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-4,2	-6,1	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af indkøbseffektivisering	-	-0,7	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af departementets opgaver	23,4	27,6	-
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen til finansiering af udgift til Statens Administration	-	-0,4	-
Overførsel til § 11.11.61. Datatilsynet til finansi-			

ering af udgift til Statens Administration	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	5,8	-	5,8
Overført overskud	19,5	-	19,5
Egenkapital i alt	25,3	-	25,3
Langfristet gæld primo	2,4	-	2,4
+ anskaffelser	0,3	-	0,3
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,6	-	0,6
Samlet gæld ultimo	2,1	-	2,1
Låneramme	4,4	-0,9	3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	47,7	-	60,0

Departementets låneramme nedsættes med 0,9 mio. kr., der overføres til § 16.11.01. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	42,4	34,5	76,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-	1,4
Indtægt	0,8	-	0,8
Udgift	44,6	34,5	79,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**19,5**	**34,5**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til finansiering af Flygtningenævnets sekretariat	20,0	25,0	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til bidrag til digitaliseringsplan	-	-0,5	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering og mindre forbrug af konsulenter	-	-0,2	-
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetreguleringer til medfinansiering af ombygning	-	7,0	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-0,5	-0,7	-
Overførsel fra § 11.11.52. Flygtningenævnet til varetagelse af sekretariatsbistand mv.	-	3,5	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til finansiering af udgift til Statens Administration	-	0,4	-

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	10,2	3,0	13,2
Indtægt	-	-	-
Udgift	10,2	3,0	13,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**3,0**	**3,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af sekretariatets opgaver	3,0	3,0	-

11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	48,3	-3,6	44,7
Indtægt	-	-	-
Udgift	54,4	-3,6	50,8
Årets resultat	-6,1	-	-6,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen vedrørende sekretariatsbistand mv.	-	-3,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,1	-

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20,4	-0,3	20,1
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	20,5	-0,3	20,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**-0,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrøren-			

de effektiv administration	-0,3	-0,4	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til finansiering af udgift til Statens Administration	-	0,1	-

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-60,0	60,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**21,5**	**60,0**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 17.11.79. Beskæftigelsesministeriet, Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-0,3	-0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen til medfinansiering af ombygning	-	-7,0	-
Overførsel fra § 11.51.01. Udlændingeservice vedrørende digitaliseringsplan	-	5,1	-
Overførsel fra § 11.51.01. Udlændingeservice vedrørende indkøbseffektivisering	-	1,2	-
Overførsel fra § 11.51.01. Udlændingeservice vedrørende barselsfond	-	0,2	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	4,2	6,1	-
Overførsel fra § 11.11.11. Civilstyrelsen til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	0,5	0,7	-
Overførsel fra § 11.11.61. Datatilsynet til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	0,3	0,4	-
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	20,1	25,5	-
Overførsel fra § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	2,3	2,9	-
Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	11,1	14,1	-
Overførsel fra § 11.41.01. Domstolsstyrelsen til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	0,3	0,3	-
Overførsel fra § 11.41.02. Retterne til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	6,7	8,4	-
Overførsel fra § 11.41.04. Procesbevillingsnævnet til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 11.41.05. Tinglysning til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv admi-			

nistration	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 11.51.01. Udlændingeservice til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	2,4	3,3	-
Overførsel fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer vedrørende digitaliseringsplan	-	0,4	-
Overførsel fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer vedrørende indkøbseffektivisering	-	1,1	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet vedrørende udmøntning af barselsfond	-	0,1	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet vedrørende udmøntning af digitaliseringsplan	-	1,7	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet vedrørende udmøntning af indkøbseffektivisering	-	0,7	-
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfinansiering af departementets opgaver	-23,4	-27,6	-
Overførsel fra § 11.11.11. Civilstyrelsen til bidrag til digitaliseringsplan	-	0,5	-
Overførsel fra § 11.11.11. Civilstyrelsen vedrørende indkøbseffektivisering og mindre forbrug af konsulenter	-	0,2	-
Overførsel til § 11.11.31. Retslægerådet til medfinansiering af sekretariatets opgaver	-3,0	-3,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af Det kommunale lov- og cirkulæreprogram	-	24,7	-

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.124,3	18,0	1.142,3
Indtægtsbevilling	357,7	-	357,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**18,0**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til refusion af udgifter vedrørende undersøgelsesretter mv.	-	-11,1	-
8. Direkte efterbevilling			
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende Blekingegade-sagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	9,7	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende Farum-sagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	4,1	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende indfødsret til statsløse, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	5,8	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende skattesagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	4,0	-
Udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med Lissabontraktaten, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,1	-
Udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med tinglysningssagen, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	3,0	-
Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,4	-

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8.647,7	310,6	8.958,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	53,5	-	53,5
Udgift	8.701,2	310,6	9.011,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**8,4**	**310,6**	-
2. Aktstykker			
Merbevilling som følge af nedskrivning af POL-SAG-anlæg, jf. Akt af 23/2 2012	-	313,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende børneattester	-	0,2	-
Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	28,0	28,0	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	0,5	0,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-20,1	-25,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-5,6	-

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	143,2	11,6	154,8
Indtægt	62,2	-	62,2
Udgift	205,4	11,6	217,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**11,6**	-
2. Aktstykker			
Etablering af radiodækning i Storebæltsforbindelsen, jf. Akt 109 7/6 2012	-	11,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,1	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	135,1	-1,9	133,2
Indtægt	-	-	-
Udgift	135,1	-1,9	133,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,2**	**-1,9**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-0,3	-0,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-2,3	-2,9	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til medfinansiering af direktoratets opgaver	1,4	1,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,1	-

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.788,3	-10,7	2.777,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	149,8	-	149,8
Udgift	2.938,1	-10,7	2.927,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-9,2**	**-10,7**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	1,9	1,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende effektiv administration	-11,1	-14,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-2,6	-

9. Andre bevillingsforslag			
Merudgift som følge af politiets og Domstolsstyrelsens overgang til den statslige huslejeordning SEA ..	-	4,1	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	69,9	1,5	71,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	70,0	1,5	71,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,4**	**1,5**	**-**
2. Aktstykker			
Implementering af en landsdækkende videokonferenceløsning, jf. Akt 110 13/6 2012 (forkert kontonr. i aktstykke)	-	0,2	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	0,1	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-0,3	-0,3	-
Overførsel fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer i tilknytning til organisatorisk ændring	1,6	1,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,1	-

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1.644,2	-18,0	1.626,2
Forbrug af reserveret bevilling	13,5	-	13,5
Indtægt	5,2	-	5,2
Udgift	1.662,9	-18,0	1.644,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-16,2**	**-18,0**	**-**
2. Aktstykker			
Implementering af en landsdækkende videokonferenceløsning, jf. Akt 110 13/6 2012 (forkert kontonr. i aktstykke)	1,2	2,7	-

4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-2,3	-2,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-6,7	-8,4	-
Overførsel til § 11.41.05. Tinglysning til medfinansiering af opgaver	-8,4	-8,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-1,6	-

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	17,6	-0,1	17,5
Forbrug af reserveret bevilling	3,8	-	3,8
Indtægt	-	-	-
Udgift	21,4	-0,1	21,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-0,1	-0,1	-

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	101,7	8,0	109,7
Forbrug af reserveret bevilling	6,8	-	6,8
Indtægt	8,0	-	8,0
Udgift	116,5	8,0	124,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**8,2**	**8,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-0,2	-0,3	-
Overførsel fra § 11.41.02. Retterne til medfinansiering af opgaver	8,4	8,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,1	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

11.51.01. Udlændingeservice *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	200,6	-8,4	192,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	7,0	-	7,0
Udgift	207,6	-8,4	199,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,7**	**-8,4**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-0,4	-0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektiv administration	-2,4	-3,3	-
Overførsel fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer vedrørende regnskabsvaretagelse	1,4	1,8	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende digitaliseringsplan	-	-5,1	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering	-	-1,2	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende barselsfond	-	-0,2	-
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til styrkelse af sagsbehandling	6,0	-	-
Overførsel fra § 11.51.27. Støtteordning til asylansøgere til medfinansiering af informationsmøder, hotline mv.	0,1	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Statens indkøbsprogram	-	-0,2	-

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	42,4	3,1	45,5
Forbrug af reserveret bevilling	24,5	-	24,5
Indtægt	19,9	-	19,9
Udgift	86,8	3,1	89,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,4**	**3,1**	-
1. Ny lovgivning			
Overførsel fra § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven til finansiering af projekt vedrørende danskprøver, jf. Lov nr. 418 af 12. maj 2012	-	1,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven som følge af ressortændring af 3. oktober 2011	-	4,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingeservice vedrørende regnskabsvaretagelse	-1,4	-1,8	-
Overførsel fra § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til finansiering af nyudvikling af IBS	-	1,1	-
Overførsel fra § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem	0,6	0,6	-
Overførsel til § 11.41.01. Domstolsstyrelsen i tilknytning til organisatorisk ændring	-1,6	-1,6	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende digitaliseringsplan	-	-0,4	-
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering	-	-1,1	-

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,8	-0,6	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	9,1	-0,6	8,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,6**	**-0,6**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer	-0,6	-0,6	-

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	284,3	75,2	359,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,5	-	1,5
Udgift	285,8	75,2	361,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**75,2**	-
2. *Aktstykker*			
Finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet, jf. Akt 39 13/12 2012	-	75,2	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til finanisering af nyudvikling af IBS	-	-1,1	-
Overførsel fra § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark til medfinansiering af øgede asyludgifter	-	1,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Statens indkøbsprogram	-	-0,3	-

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	127,2	10,2	137,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**10,2**	-
2. *Aktstykker*			
Finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet, jf. Akt 39 13/12 2012	-	10,2	-

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4 og 5)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	529,3	68,2	597,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**68,2**	-
2. *Aktstykker*			
Finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet, jf. Akt 39 13/12 2012	-	68,2	-

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,7	-11,9	6,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-11,9**	**-**
2. Aktstykker			
Finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet, jf. Akt 39 13/12 2012	-	-10,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til medfinansiering af øgede asyludgifter	-	-1,4	-

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1,8	1,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 11.51.27. Støtteordning til asylansøgere til formidling af ansøgninger, personlig rådgivning mv.	-	0,3	-
Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere til udgifter ifm. udflytning fra asylcentrene	-	1,5	-

11.51.27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	109,5	109,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**109,5**	**-**
2. Aktstykker			
Støtteordning til asylansøgere, jf. Akt af 18/12 2012	-	110,0	-

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.51.01. Udlændingeservice til medfinansiering af informationsmøder, hotline mv. ..	-	-0,2	-
Overførsel til § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. til formidling af ansøgninger, personlig rådgivning mv.	-	-0,3	-

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13,3	20,5	33,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**20,5**	**-**
2. Aktstykker			
Finansiering af merudgifter på indkvarteringsområdet, jf. Akt 39 13/12 2012	-	22,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 11.51.26 Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. til udgifter ifm. udflytning fra asylcentrene	-	-1,5	-

§ 12. Forsvarsministeriet

Indledning

Forsvarsministeriets forslag til tillægsbevillingslov for 2012 indeholder en samlet nettomindreudgift på 5,2 mio. kr. i forhold til bevillingerne i finansloven for 2012. Nettomindreudgiften er fordelt med en merudgift på 121,0 mio. kr. på udgiftsbudgettet og en mindreudgift på 126,2 mio. kr. på anlægsbudgettet. Indtægter fra ejendomsafhændelser forventes at udgøre i alt 144,2 mio. kr. Indtægterne er udmøntet på udgiftsbudgettet under hovedområde 2. Militært forsvar.

Ændringerne kan opdeles på følgende kategorier i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	22.803,6	121,0	22.924,6
Udgifter	23.575,5	117,5	23.693,0
Indtægter	771,9	-3,5	768,4
Indtægtsbudget, nettotal	18,8	-	18,8
Indtægter	18,8	-	18,8
Anlægsbudget, nettotal	501,2	-126,2	375,0
Udgifter	529,8	57,8	587,6
Indtægter	28,6	184,0	212,6

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-9,2**	**117,5**	**-3,5**
2. Aktstykker	-	93,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	1,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-13,8	-21,5	-3,5
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-18,8	-
8. Direkte efterbevilling	2,3	91,6	-
9. Andre bevillingsforslag	2,3	-28,4	-
Anlægsbudget:			
TB i alt	**-**	**57,8**	**184,0**
2. Aktstykker	-	39,7	99,7
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	18,0	-
8. Direkte efterbevilling	-	0,1	84,3

Bemærkninger:

ad 2. Aktstykker
Nettoudgiften på 33,0 mio. kr. kan henføres til følgende aktstykker:

Akt 198 af 17. april 2008
§ 12.21.13. Indtægter fra afhændelse af Ammunitionsarsenalet (-60,0 mio. kr.).
§ 12.21.01. Udmøntning af provenu fra afhændelse af Ammunitionsarsenalet (60,0 mio. kr.).

Akt 128 af 12. maj 2010
§ 12.21.13. Donation til renovering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder (-39,7 mio. kr.).
§ 12.21.13. Udmøntning af donation til renovering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder (39,7 mio. kr.).

Akt 83 af 24. februar 2011
§ 12.21.01. Overførsel fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret (33,0 mio. kr.).

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
§ 12.21.20. Tilbageførsel fra § 7.17.01. Statens IT af budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT (1,6 mio. kr.).

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Nettooverførsel mellem udgiftsbudgettet og anlægsbudgettet:

§ 12.21.01. Reduktion på udgiftsbudgettet (-18,0 mio. kr.).
§ 12.21.02. Forøgelse på anlægsbudgettet (18,0 mio. kr.).

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
§ 12. Effektivisering af indkøb mv., 6. fase, jf. cirkulære af 24. februar 2012 (-18,8 mio. kr.). Beløbet er specificeret under relevante hovedkonti.

ad 8. Direkte efterbevilling
Nettoudgiften på 7,4 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

§ 12.21.14. Indtægter fra afhændelse af diverse ejendomme i henhold til Forsvarsforlig 2010-2014 (specificeret under hovedkontoen) (-84,2 mio. kr.).
§ 12.21.01. Udmøntning af provenu fra afhændelse af diverse ejendomme i henhold til Forsvarsforlig 2010-2014 (84,2 mio. kr.).
§ 12.21.01. Kompensation for drift af istjenesten, jf. anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 5 (7,4 mio. kr.).
§ 12.21.13. Donation til etablering af Mindelund på Aalborg Kaserne (-0,1 mio. kr.).
§ 12.21.13. Udmøntning af donation til etablering af Mindelund på Aalborg Kaserne (0,1 mio. kr.).

ad 9. Andre bevillingsforslag
Nettoudgiften på -28,4 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

§ 12. Udmøntning af effektiv administration i staten (-132,4 mio. kr., heraf 66,5 på løn og 65,9 på øvrig drift). Beløbet er specificeret under relevante hovedkonti.
§ 12.11.79. Nulstilling af budgetregulering vedrørende effektiv administration i staten (132,4 mio. kr.).
§ 12.21.01. Bevillingsmæssig korrektion som følge af nedlæggelse af Farvandsvæsenet og omregning fra en omkostningsbaseret til en udgiftsbaseret bevillingstype, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 (-9,6 mio. kr.).
§ 12.21.01. Finansiering af manglende indtægt på § 12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne som følge af beslutning om ikke at opkræve isafgifter i periode 15. december 2011 til 31. marts 2012 (-18,8 mio. kr.).

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	22.803,6	121,0	22.924,6
Udgift	23.575,5	117,5	23.693,0
Indtægt	771,9	-3,5	768,4
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**52,8**	**122,0**	**174,8**
12.11. Centralstyrelsen	52,8	122,0	174,8
Militært forsvar	**22.229,6**	**2,3**	**22.231,9**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	21.840,0	48,6	21.888,6
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	389,6	-46,3	343,3
Civil virksomhed	-	-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.	-	-	-
Redningsberedskab	**521,2**	**-3,3**	**517,9**
12.41. Redningsberedskab	521,2	-3,3	517,9
Militærnægterområdet	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	-	-	-
Indtægtsbudget:			
Nettotal	18,8	-	18,8
Indtægt	18,8	-	18,8
Specifikation af nettotal:			
Militært forsvar	**18,8**	-	**18,8**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	18,8	-	18,8
Anlægsbudget:			
Nettotal	501,2	-126,2	375,0
Udgift	529,8	57,8	587,6
Indtægt	28,6	184,0	212,6
Specifikation af nettotal:			
Militært forsvar	**501,2**	**-126,2**	**375,0**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	472,1	-126,2	345,9
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	29,1	-	29,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	23.285,5	-5,2	23.280,3
Årets resultat	0,5	-	0,5
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	23.286,0	-5,2	23.280,8
Udgift	24.105,3	175,3	24.280,6
Indtægt	819,3	180,5	999,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	23.120,2	40,9	23.161,1
Indtægt	745,7	-	745,7
Interne statslige overførsler:			
Udgift	68,6	-0,1	68,5
Indtægt	16,1	-3,5	12,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	328,6	86,1	414,7
Indtægt	18,8	-	18,8
Finansielle poster:			
Udgift	58,1	-9,4	48,7
Indtægt	10,1	-	10,1
Kapitalposter:			
Udgift	529,8	57,8	587,6
Indtægt	28,6	184,0	212,6

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er reduceret med 16,1 mio. kr. i 2012 som følge af, at området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Bevilling vedrørende underkonto 30. Projektenhed for cybersikkerhed overføres til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	173,8	-10,0	163,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,8	-3,5	6,3
Udgift	183,6	-13,5	170,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-15,2**	**-13,5**	**-3,5**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til finansiering af "budgetanalyse af Redningsberedskabet"	-	5,0	-
Overførsel af bevilling til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste, hvorved Center for Cybersikkerhed er oprettet	-13,8	-19,6	-3,5
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med kampflyprojektet	-	4,0	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb mv., 6. fase, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-0,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration i staten	-1,4	-2,8	-

30. Projektenhed for cybersikkerhed

Området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. I den forbindelse er bevillingen på i alt 16,1 mio. kr. overført til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,3	-	3,3
Overført overskud	4,3	-	4,3
Egenkapital i alt	7,6	-	7,6
Langfristet gæld primo	12,5	-	12,5
+ anskaffelser	3,6	-	3,6
+ igangværende udviklingsprojekter	1,2	-	1,2
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	2,8	-	2,8
Samlet gæld ultimo	14,5	-	14,5
Låneramme	40,6	-3,0	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	35,7	-	38,6

Bemærkning:

Lånerammen er nedjusteret med 3,0 mio. kr. i forbindelse med at området for cybersikkerhed sam les i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	10,9	-0,4	10,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	11,4	-0,4	11,0
Årets resultat	-0,5	-	-0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,4**	**-0,4**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til kompensation for huslejestigning	-	0,3	-
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning udgifter i forbindelse med aflønning af en Ph.d. studerende	0,2	0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration i staten	-0,6	-0,9	-

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-132,4	132,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**66,5**	**132,4**	-

9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af budgetregulering vedrørende effektiv administration i staten	66,5	132,4	-

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20.767,2	25,4	20.792,6
Indtægt	712,9	-	712,9
Udgift	21.480,1	25,4	21.505,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-48,6**	**25,4**	-
2. Aktstykker			
Udmøntning af provenu fra diverse salgsindtægter vedrørende afhændelse af Ammunitionsarsenalet, jf. Akt. 198 af 17. april 2008	-	60,0	-
Overført fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret til dækning af udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af udsendt pesonel, jf. Akt 83 af 24. februar 2011	-	33,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision til kompensation for huslejestigning	-	-0,3	-
Omflytning mellem omkostningsarter på § 12.21.01. Forsvarskommandoen og § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste, som følge af fejlindtastning i Statens Budgetsystem på FL 2012	5,0	-	-
Overført til § 12.41.01. Redningsberedskabet til dækning af merudgifter i forhold til TB 2011 vedrørende globalrammeprojekter på Balkan finansieret af Udenrigsministeriet i 2011	-	-0,2	-
Overført til § 12.11.01. Departementet til finansiering af "budgetanalyse af Redningsberedskabet"	-	-5,0	-
Overført til § 12.21.02. Materielinvesteringer til dækning af forventet merforbrug på kontoen som følge af fordyrelsen af fregatterne	-	-18,0	-
Overført fra § 12.21.03. Hjemmeværnet til dækning af udgifter ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste ifm. udvikling af en ny version af Hjemmeværnets Internetløsning (HJV.DK.Version 2)	-	25,3	-
Overført til § 12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision til dækning af udgifter i forbindelse med aflønning af en Ph.d. studerende	-0,2	-0,2	-
Overført til § 12.11.01. Departementet til finansiering af konsulentbistand i forbindelse med kampflyprojektet	-	-4,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv., 6. fase, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-17,7	-

8. Direkte efterbevilling			
Udmøntning af provenu fra afhændelse af diverse ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014	-	84,2	-
Kompensation for drift af istjenesten i 2011, jf. anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 5	2,3	7,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration i staten	-55,5	-110,7	-
Bevillingsmæssig korrektion som følge af nedlæggelse af Farvandsvæsenet og omregning fra en omkostningsbaseret til en udgiftsbaseret bevillingstype, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-0,2	-9,6	-
Finansiering af manglende indtægt på § 12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne som følge af beslutning om ikke at opkræve isafgifter i perioden 15. december 2011 til 31. marts 2012	-	-18,8	-
Regulering vedrørende effektiv administration i staten	-2,5	-	-
Kompensation for udlæg af løn	2,5	-	-

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	211,5	18,0	229,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**18,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af forventet merforbrug på kontoen som følge af fordyrelsen af fregatterne	-	18,0	-

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	498,6	-35,3	463,3
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	499,6	-35,3	464,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-6,5**	**-35,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af udgifter ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste ifm. udvikling af en ny version af Hjemmeværnets internetløsning (HJV.DK.Version 2)	-	-25,3	-
9. Andre bevillingsforslag			

Udmøntning af effektiv administration i staten	-6,5	-10,0	-

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	260,6	39,8	300,4
Indtægtsbevilling	-	99,8	99,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**39,8**	**99,8**
2. Aktstykker			
Diverse salgsindtægter fra afhændelse af Ammunitionsarsenalet, jf. Akt. 198 af 17. april 2008	-	-	60,0
Donation til pilotprojekt for renovering mv. af De Gule Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, jf. Akt 128 af 12. maj 2010	-	-	39,7
Udmøntning af donation til pilotprojekt for renovering mv af De Gule Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, jf. Akt 128 af 12. maj 2010	-	39,7	-
8. Direkte efterbevilling			
Donation til etablering af Mindelund på Aalborg Kaserne bevilget af Jyske Trænregiments Fond	-	-	0,1
Udmøntning af donation til etablering af Mindelund på Aalborg Kaserne bevilget af Jyske Trænregiments Fond	-	0,1	-

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Etablissement til forsvarets jordstation for satellitkommunikation i Karup som følge af Danmarks deltagelse i det amerikanske satellitprogram "Wideband Global Satellite Communications program"
Hjemmel:	Akt 40 af 12. januar 2012
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	2015
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m^2:	

Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. FL 12 indeks 125,1		8,0
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	*Forbrug*
2012	8,0	6,0
2013		1,0
2014		-
2015		1,0

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	84,2	84,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**84,2**
8. Direkte efterbevilling			
Afhændelse af ejendommen Christianshavns Voldgade 8, matr. nr. 420, København	-	-	25,1
Afhændelse af dele af Svanemøllens Kaserne, eksproprieret af Københavns Kommune, fase 2	-	-	4,0
Afhændelse af ejendommene Brødeskovvej 13, 15, 19, 21, 23, 27 og 29, matr. nr. 7be, 7bd, 7bi, 7bh,			

7bg, 7bc og 7bk, Hillerød	-	-	7,9
Afhændelse af ejendommen Grønningen 2, matr. nr. 66b, København	-	-	7,4
Afhændelse af ejendommen Snoldelevvej 1, matr. nr. 21s, Tune	-	-	1,3
Afhændelse af ejendommene Treldevej 112-116, 130, 134-138, 142, 144 og 148, matr. nr. 289z, 289æ, 289x, 289n, 289h, 289i, 289f, 289d, 289e og 289c, Fredericia	-	-	8,1
Afhændelse af ejendommene Korsdalsvej 86, 88 og 92, matr. nr. 10x , 10y og 10æ, Rødovre	-	-	4,8
Afhændelse af ejendommen Gunderødvej 31, matr. nr. 46c, Kokkedal	-	-	1,3
Afhændelse af ejendommen Almegårdsvej 6, matr. nr. 30u, Rønne	-	-	0,1
Afhændelse af ejendommene Nordskovvej 10 og 12, matr. nr. 30v og 30x, Rønne	-	-	0,7
Afhændelse af ejendommene Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 matr. nr. 7aq, 7ax og 7ar, Vordingborg	-	-	2,8
Afhændelse af ejendommen Middelfartvej 291, matr. nr. 18b, Odense	-	-	0,9
Afhændelse af ejendommen Nordre Kobbelvej 112, matr. nr. 290d, Fredericia	-	-	1,5
Afhændelse af ejendommen Arsenalvej 21, matr. nr. 83, Hjørring	-	-	0,8
Afhændelse af ejendommen Sandvej 18, matr. nr. 370g, Frederikshavn	-	-	0,7
Afhændelse af ejendommen Bågøvej 6, matr. nr. 215ca, Skagen	-	-	0,9
Afhændelse af ejendommen Vrangbækvej 59, matr. nr. 76b, Skagen (salgspris 47.837 kr.)	-	-	0,1
Afhændelse af ejendommen Vestergade 23, matr. nr. 21q, Tune	-	-	1,2
Afhændelse af ejendommen Moltkes Allé 18, matr. nr. 9ee, Oksbøl	-	-	0,5
Afhændelse af ejendommen Strandvejen 18, matr. nr. 2bv, Oksbøl	-	-	0,3
Afhændelse af ejendommen Hellerupvej 7, matr. nr. 400, Århus	-	-	6,0
Afhændelse af ejendommen H.V. Kaalundsvej 9, st. og 1., matr. nr. 117ia, Århus	-	-	3,5
Afhændelse af ejendommen Grabowsvej 10 matr. nr. 135i, Skive	-	-	0,5
Afhændelse af ejendommen Skovtoften 6-8, matr. nr. 9p og 9ca, Aalborg	-	-	1,9
Afhændelse af projektejendom, Lufthavnsvej-Nyborgvej-Chr. Adamsvej, Nørresundby	-	-	1,4
Afhændelse af dele af Sønderborg Kaserne (ekspropriation)	-	-	0,5

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er forhøjet med 16,1 mio. kr. i 2012 som følge af, at området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Bevillingen vedrørende underkonto 30. Projektenhed for cybersikkerhed er overført fra § 12.11.01. Departementet.

Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GOVCERT), jf. regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 samt opgaver som militær varslingstjeneste for internettrusler (MILCERT).

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	574,2	58,5	632,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	574,2	58,5	632,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,0**	**58,5**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Tilbageførsel fra § 7.17.01. Statens IT af budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT	-	1,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Omflytning mellem omkostningsarter på § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.21.01. Forsvarskommandoen, som følge af fejlindtastning i Statens Budgetsystem på FL 2012	-5,0	-	-
Overførsel af bevilling fra § 12.11.01. Departementet (12.11.01.30. Projektenhed for cybersikkerhed) som følge af oprettelse af Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste	-	16,1	-
Overført fra § 12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram til dækning af forventede udgifter på kontoen	-	46,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv., 6. fase, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration i staten	-	-5,0	-

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	135,6	-46,3	89,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-46,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste til dækning af forventede udgifter på kontoen ..	-	-46,3	-

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	507,3	-3,3	504,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	48,2	-	48,2
Udgift	555,5	-3,3	552,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-3,3**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af merudgifter i forhold til TB 2011 vedrørende globalrammeprojekter på Balkan finansieret af Udenrigsministeriet i 2011	-	0,2	-
7. *Dispositionsbegrænsninger* Effektivisering af indkøb mv., 6. fase, jf. cirkulære af 24. februar 2012	-	-0,5	-
9. *Andre bevillingsforslag* Udmøntning af effektiv administration i staten	-	-3,0	-

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Indledning

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forslag til tillægsbevillingslov for 2012 viser en samlet reduktion af nettorammen på 6,7 mio. kr. Reduktionen vedrører udgiftsbudgettet og består af en merudgift på 8,2 mio. kr. og en merindtægt på 14,9 mio. kr. i forhold til finansloven for 2012.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	1.560,9	-6,7	1.554,2
Udgifter	3.131,0	8,2	3.139,2
Indtægter	1.570,1	14,9	1.585,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-**	**8,2**	**14,9**
2. Aktstykker	-	0,7	0,7
4. Overførsel mellem ministerområder	-	1,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,1	-
8. Direkte efterbevilling	-	8,0	4,0
9. Andre bevillingsforslag	-	-1,8	10,2

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der gives hjemmel til, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan drive indtægtsdækket virksomhed til finansiering af AdresseWebService (AWS), jf. akt 62 af 14. marts 2012.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der er fra Erhvervs- og Vækstministeriet overført en udgift på 1,4 mio. kr. fra § 8.35.01.10 Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 14.11.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. aftale om grunddataprogrammet.

Der er fra § 14.61.04.40 overført en udgift på 0,1 mio. kr. til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandsskabet, jf. aftale om afregning for embedsmandsmøder og antal deltagere i forbindelse med EU-formandsskabet.

Der er fra § 07.17.01.10 Statens It overført 0,1 mio. kr. til § 14.11.01.10 Departementet som led i fordeling af Integrationsministeriets bevilling til Statens IT.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

På § 14.11.01.10 Departementet udmøntes 6. fase af Statens Indkøbsprogram med en negativ budgetregulering på 0,1 mio. kr.

ad 8. Direkte efterbevilling

På § 14.53.02.20 Indfrielse af statsgaranti vedrørende tabslån optages en udgift på 8,0 mio. kr. og en indtægt på 4,0 mio. kr. til dækning af garantiudbetalinger vedrørende tabslån (byfornyelse).

ad 9. Andre bevillingsforslag

Fra § 14.11.01. Departementet overføres 1,2 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, til § 14.11.79. Reserver og budgetregulering som led i udmøntning af effektiv administration.

På § 14.51.04.10 Administrationsgebyr optages en indtægt på 6,9 mio. kr. vedrørende administrationsgebyr vedrørende almene boliger.

På § 14.51.36.20 Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner optages en indtægt på 0,3 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundkapital fra Landsbyggefonden i forbindelse med endelig økonomisk deling af amterne.

På § 14.52.02.10 Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån optages en udgift på -1,8 mio. kr. og en indtægt på -1,0 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger.

På § 14.53.05.40 Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret optages en indtægt på 0,7 mio. kr. som følge af flere indtægter, fordi der har været flere frikøb og forlængelser af Københavns Kommunes tilbagekøbsret i byfornyede ejendomme i Borgergadekvarteret.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	1.560,9	-6,7	1.554,2
Udgift	3.131,0	8,2	3.139,2
Indtægt	1.570,1	14,9	1.585,0
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**56,9**	**1,4**	**58,3**
14.11. Centralstyrelsen	56,9	1,4	58,3
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**1.403,9**	**-8,0**	**1.395,9**
14.51. Alment boligbyggeri	1.055,3	-10,5	1.044,8
14.52. Privat boligbyggeri	68,2	-0,8	67,4
14.53. Byfornyelse	280,4	3,3	283,7
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-
Indsatser vedrørende byer	**8,2**	**-0,1**	**8,1**
14.61. Indsatser vedrørende byer	8,2	-0,1	8,1
Indsatser vedrørende landdistrikter	**91,9**	**-**	**91,9**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	91,9	-	91,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	1.554,1	-6,7	1.547,4
Årets resultat	-14,7	-	-14,7
Forbrug af videreførsel	21,5	-	21,5
Aktivitet i alt	1.560,9	-6,7	1.554,2
Udgift	3.131,0	8,2	3.139,2
Indtægt	1.570,1	14,9	1.585,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	160,1	0,9	161,0
Indtægt	435,4	11,9	447,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	186,2	-0,1	186,1
Indtægt	112,7	-	112,7
Øvrige overførsler:			
Udgift	1.693,6	-0,6	1.693,0
Indtægt	-58,4	-1,0	-59,4
Finansielle poster:			
Udgift	138,7	-	138,7
Indtægt	134,1	-	134,1
Kapitalposter:			
Udgift	952,4	8,0	960,4
Indtægt	946,3	4,0	950,3

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) *(Driftsbev.)*

Som led i medfinansiering af ressortoverførte STS-projekter overføres en udgift på 1,4 mio. kr. fra § 8.35.01.10 Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 14.11.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. aftale om grunddataprogrammet.

Som led i fordeling af Integrationsministeriets bevilling til Statens IT overføres 0,1 mio. kr. fra § 07.17.01.10 Statens It til § 14.11.01.10 Departementet.

Som led i udmøntningen af 6. fase af Statens Indkøbsprogram foretages en negativ budgetregulering på 0,1 mio. kr.

Som led i udmøntning af effektiv administration overføres 1,2 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, til § 14.11.79 Reserver og budgetregulering.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	57,9	0,2	58,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	21,7	-	21,7
Udgift	79,6	0,2	79,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,7**	**0,2**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Fra § 08.35.01.10 Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond overføres 1,4 mio. kr., som medfinansiering af ressortoverførte STS-projekter	-	1,4	-
Der overføres 0,1 mio. kr. fra 07.17.01.10 Statens It til § 14.11.01. Departementet som led i fordeling af Integrationsministeriets bevilling til Statens IT	-	0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 14.11.79 Budgetregulering som led i udmøntning af effektiv administration	-0,7	-1,2	-

14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv. *(Driftsbev.)*

For at sikre der er hjemmel til, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan drive indtægtsdækket virksomhed til finansiering af AdresseWebService (AWS) oprettes § 14.11.02.90 Indtægtsdækket virksomhed, jf. akt 62 af 14. marts 2012.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	12,9	-	12,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-	1,5

Indtægt	32,9	0,7	33,6
Udgift	47,3	0,7	48,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,7**	**0,7**
2. Aktstykker			
Indtægtsdækket virksomhed	-	0,7	0,7

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*

På § 14.11.04.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) er lånerammen forøget med 5,0 mio. kr. til i alt 25,0 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Overført overskud	-9,7	-	-9,7
Egenkapital i alt	-9,7	-	-9,7
Langfristet gæld primo	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	16,4	-	16,4
- afskrivninger	3,3	-	3,3
Samlet gæld ultimo	13,1	-	13,1
Låneramme	20,0	5,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	65,5	-	52,4

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Som led i udmøntningen af effektiv administration foretages en negativ budgetregulering på § 14.11.79.50 på 0,5 mio. kr. vedrørende drift og på § 14.11.79.60 på 0,7 mio. kr. vedrørende løn.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-1,2	1,2	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,7**	**1,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 14.11.01.10 som led i udmøntning af effektiv administration	0,7	1,2	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

Der optages en indtægt på 10,2 mio. kr. vedrørende administrationsgebyr vedrørende almene boliger. Merindtægten skyldes en senere byggestart af tilsagn, der blev givet i 2010. 2010 var kendetegnet ved et usædvanligt højt tilsagnsniveau, der bl.a. skyldtes fremrykning af tilsagn som følge af lavere kommunalt grundkapitalindskud i 2010 end i 2011.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	8,6	10,2	18,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**10,2**
9. Andre bevillingsforslag			
Der optages en indtægt på 10,2 mio. kr. vedrørende administrationsgebyr vedrørende almene boliger.	-	-	10,2

14.51.36. Grundkapital

Der optages en indtægt på 0,3 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundkapital fra Landsbyggefonden i forbindelse med endelig økonomisk deling af amterne. I forbindelse med amternes deling modtager staten en andel af Hovedstadsrådets andel af et kommunalt grundkapitalindskud på 665 mio. kr. I 2012 modtages 0,3 mio. kr.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	0,3	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**0,3**
9. Andre bevillingsforslag			
Der optages en indtægt på 0,3 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundkapital fra Landsbyggefonden i forbindelse med endelig økonomisk deling af amterne.	-	-	0,3

14.52. Privat boligbyggeri

14.52.01. Støtte til andelsboliger

Der optages en udgift på -1,8 mio. kr. og en indtægt på -1,0 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,8	-1,8
Indtægtsbevilling	-	-1,0	-1,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,8**	**-1,0**
9. Andre bevillingsforslag Der optages en udgift på -1,8 mio. kr. og en indtægt på -1,0 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger.	-	-1,8	-1,0

14.53. Byfornyelse

14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

Der optages en udgift på 8,0 mio. kr. og en indtægt på 4,0 mio. kr. til dækning af garantiudbetalinger vedrørende tabslån (byfornyelse).

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,1	8,0	10,1
Indtægtsbevilling	1,0	4,0	5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,0**	**4,0**
8. Direkte efterbevilling Der optages en udgift på 8,0 mio. kr. og en indtægt på 4,0 mio. kr. til dækning af garantiudbetalinger vedrørende tabslån (byfornyelse), jf. BV 2.4.2.	-	8,0	4,0

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Der optages en indtægt på 0,7 mio. kr. som følge af flere indtægter, fordi der har været flere frikøb eller forlængelser af Københavns Kommunes tilbagekøbsret i byfornyede ejendomme i Borgergadekvarteret.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	1,0	0,7	1,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**0,7**

9. Andre bevillingsforslag			
Der optages en indtægt på 0,7 mio. kr., fordi der har været flere frikøb eller forlængelser af Københavns Kommunes tilbagekøbsret i byfornyede ejendomme i Borgergadekvarteret.	-	-	0,7

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*

Der overføres udgifter i forbindelse med EU-formandsskabet til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandsskabet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,1**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder I forbindelse med afregning for embedsmandsmøder og antal deltagere i forbindelse med EU formandsskabet overføres 0,1 mio. kr. fra § 14.61.04.40 til § 06.11.02. for DG Urban Development Group	-	-0,1	-

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Indledning

Social- og Integrationsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2012 viser en samlet forøgelse af nettorammen med 128,4 mio. kr. på udgiftsbudgettet i forhold til finansloven for 2012.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	138.894,0	128,4	139.022,4
Udgifter	151.586,7	128,4	151.715,1
Indtægter	12.692,7	-	12.692,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**17,1**	**128,4**	**-**
1. Ny lovgivning	4,4	3,5	-
2. Aktstykker	9,9	170,5	-
4. Overførsel mellem ministerområder	2,8	-13,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
8. Direkte efterbevilling	-	-6,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-25,9	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Som følge af lov nr. 512 Lov om ændring af lov om folkeskolen af 4. juni 2012 overføres sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres i den forbindelse 2,7 mio. kr. fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 15.11.21. Ankestyrelsen, 0,7 mio. kr. fra § 20.11.01. Departementet til § 15.11.21. Ankestyrelsen samt 0,1 mio. kr. fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 15.11.01. Departementet.

Som følge af lov nr. 596 Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 18. juni 2012 overføres 0,6 mio. kr. fra § 15.11.79.40. Styrkelse af Ankesystemet til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Som følge af lov nr. 598 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 18. juni 2012 (Lov om børnerådets fortalervirksomhed) overføres 2,0 mio. kr. fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til § 15.11.23. Børnerådet til styrkelse af Børnerådets fortalervirksomhed.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen:

Aktstykke	Lønsum	I alt
Som følge af akt 104 af 21. juni 2012 overføres 17,3, mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet.	9,9	17,3
Som følge af akt 114 af 21. juni 2012 overføres 170,5 mio. kr. til 15.11.79. Reserver og budgetregulering	0,0	170,5
I alt	9,9	170,5

Akt 104 af 21. juni 2012 påvirker ikke nettorammen, men lønsumsrammen påvirkes da overførslen sker fra en reservationsbevilling til en driftsbevilling.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslerne vedrører kontiene § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, § 15.16.26. Særlig indsats for børn og unge samt en række konti af driftsmæssig karakter.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.15.03. Den centrale refusionsordning, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.78.02. Repatriering af udlændinge samt en række konti af driftsmæssig karakter.

ad 8. Direkte efterbevilling

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.21. Ankestyrelsen og § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	138.894,0	128,4	139.022,4
Udgift	151.586,7	128,4	151.715,1
Indtægt	12.692,7	-	12.692,7
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**3.011,6**	**127,5**	**3.139,1**
15.11. Centralstyrelsen	1.007,6	-27,5	980,1
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	290,7	-	290,7
15.14. Uddannelse	51,7	-27,0	24,7
15.15. Den centrale refusionsordning	1.627,3	183,0	1.810,3
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	27,5	-1,0	26,5
15.19. Christiansø	6,8	-	6,8
Børn	**2.869,4**	**-**	**2.869,4**
15.21. Børnetilskud	2.243,2	-	2.243,2
15.23. Andre ydelser til børn	593,9	-	593,9
15.25. Udvikling af dagtilbud	32,3	-	32,3

Individuel boligstøtte	**8.675,3**	**-**	**8.675,3**
15.31. Boligydelse til pensionister	8.675,3	-	8.675,3
Social	**1.774,1**	**0,5**	**1.774,6**
15.41. Anden kontanthjælp	186,7	-	186,7
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	309,2	-	309,2
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.110,0	0,5	1.110,5
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	166,7	-	166,7
15.47. Efterlevelseshjælp	1,5	-	1,5
Bistand og pleje for handicappede	**50,7**	**-0,3**	**50,4**
15.64. Bistand og pleje for handicappede	50,7	-0,3	50,4
Integration og øvrige bistandsordninger	**2.018,2**	**0,7**	**2.018,9**
15.72. Forsorgshjem	559,6	-	559,6
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,4	-	0,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	207,0	-	207,0
15.75. Særligt udsatte grupper	601,3	-1,9	599,4
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	12,8	8,3	21,1
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	101,0	-5,3	95,7
15.78. Integrationsindsats og repatriering	536,1	-0,4	535,7
Sociale pensioner	**120.494,7**	**-**	**120.494,7**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	109.151,9	-	109.151,9
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	846,4	-	846,4
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-11.980,0	-	-11.980,0
15.89. Førtidspension	22.476,4	-	22.476,4

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	138.883,6	128,4	139.012,0
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	10,4	-	10,4
Aktivitet i alt	138.894,0	128,4	139.022,4
Udgift	151.586,7	128,4	151.715,1
Indtægt	12.692,7	-	12.692,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.009,4	40,2	1.049,6
Indtægt	298,1	-	298,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	64,6	-0,6	64,0
Indtægt	12.036,5	-	12.036,5
Øvrige overførsler:			
Udgift	149.944,1	88,8	150.032,9
Indtægt	71,4	-	71,4
Finansielle poster:			
Udgift	5,5	-	5,5
Indtægt	16,7	-	16,7
Kapitalposter:			
Udgift	563,1	-	563,1
Indtægt	270,0	-	270,0

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	148,1	36,0	184,1
Forbrug af reserveret bevilling	3,9	-	3,9
Indtægt	34,7	14,6	49,3
Udgift	186,7	50,6	237,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**16,8**	**50,6**	**14,6**
1. Ny lovgivning			
Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ifm. flytning af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. lov nr. 512 Lov om ændring af lov om folkeskolen af 4. juni 2012	0,1	0,1	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 07.17.01. Statens IT til § 15.11.01. Departementet som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011	-	0,6	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedrørende betaling af statistik	-	-0,7	-
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet vedrørende takstopkrævninger for embedsmandsmøder under EU-formandskabet	-	-0,2	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten til § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	-0,1	-
Overførsel til § 17.11.79.40. og § 17.11.79.45. i forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011	-0,2	-0,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til departementet i forbindelse med udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	-	0,7	-
Overførsel af bevilling fra 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet	1,4	2,0	-
Overførsel af bevilling fra § 15.11.03. i forbindelse med Tilskudskontorets indslusning i departementets virksomhed, jf. aftale med Finansministeriet	-	14,6	14,6
Overførsel fra § 15.11.28. Pensionsstyrelsen vedr. overførsel af Ydelseskontoret fra Pensionsstyrelsen til departementet	10,8	14,5	-
Oprettelsen af de koncernfælles funktioner	17,5	18,6	-
Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrørende medlemskontingent af Baltic Sea	-	-0,2	-

Overførsel til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen vedr. omkostninger til husleje	-	-1,3	-
Overførsel til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen som korrektion vedrørende ressortdelingen	-	-1,2	-
Overførsel af bevilling fra § 15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed	-	1,0	-
Overførsel af bevilling fra § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning	-	0,3	-
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. digitaliseringsplan til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-0,9	-
Justering af lønsumsloft inden for koncernen	-12,8	-	-
Overførsel af bevilling fra 15.77.02., da en række faglige aktiviteter afholdes under departementets drift	-	4,8	-
Overførsel til § 15.11.32. Familiestyrelsen til kommunikationsindsats vedrørende forældreansvarsloven	-	-1,6	-
Overførsel af bevilling til § 15.11.21. Ankestyrelsen vedrørende oprettelse af koncernfælles trykkeri	-	-0,1	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,5	-	3,5
Overført overskud	7,5	-	7,5
Egenkapital i alt	11,0	-	11,0
Langfristet gæld primo	6,9	-	6,9
+ anskaffelser	4,4	-	4,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	2,6	-	2,6
Samlet gæld ultimo	8,7	-	8,7
Låneramme	28,7	4,6	33,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	30,3	-	26,1

Departementets låneramme opskrives med i alt 4,6 mio. kr. som følge af henholdsvis overførsel af låneramme til § 15.11.01. Departementet på i alt 7,9 mio. kr. fra § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor, overførsel fra § 15.11.01. på i alt 3,0 mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen samt overførsel fra § 15.11.01. Departementet af i alt 0,3 mio. kr. til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Overførsel af 14,6 mio. kr. fra § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor som følge af Tilskudskontorets indslusning i departementets virksomhed. De 14,6 mio. kr. fremgår både som udgift og indtægt, da Tilskudskontoret finansieres af administrationsbidrag.

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-
Indtægt	14,6	-14,6	-
Udgift	14,6	-14,6	-
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-14,6**	**-14,6**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 15.11.01. Departementet i forbindelse med Tilskudskontorets indslusning i departementets virksomhed, jf. aftale med Finansministeriet	-	-14,6	-14,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,5	-	0,5
Overført overskud	0,7	-	0,7
Egenkapital i alt	1,2	-	1,2
Langfristet gæld primo	7,3	-	7,3
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afskrivninger	1,3	-	1,3
Samlet gæld ultimo	6,0	-	6,0
Låneramme	7,9	-7,9	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	75,9	-	-

Som følge af Socialministeriets Tilskudskontors fusionering med § 15.11.01. Departementet nedskrives Tilskudskontorets låneramme med i alt 7,9 mio. kr.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,0	-1,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Der overføres 1,0 mio. kr. til § 15.11.01. Departementet, da udgifterne afholdes af departementets budget	-	-1,0	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,1	-0,9	5,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	6,1	-0,9	5,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,6**	**-0,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	-0,6	-0,9	-

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	81,4	10,6	92,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	154,2	-	154,2
Udgift	235,6	10,6	246,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-9,8**	**10,6**	**-**
1. Ny lovgivning			
Overførsel fra § 15.11.79.40. Styrkelse af Ankesystemet, jf. lov nr. 596 Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 18. juni 2012	0,6	0,6	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 15.11.21. Ankestyrelsen, jf. lov nr. 512 Lov om ændring af lov om folkeskolen af 4. juni 2012	2,4	3,4	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 10.13.01. Regional Statsforvaltning vedrørende oprettelsen af Udbetaling Danmark	1,9	2,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 15.11.01. Departementet i forbindelse med Ankestyrelsens bidrag til oprettelsen af koncernfælles funktioner	-6,0	-6,3	-
Overførsel af bevilling fra § 15.11.01. Departementet ved oprettelse af koncernfælles trykkeri	-	0,1	-
Justering af lønsumsloft inden for koncernen	-8,7	-	-
8. Direkte efterbevilling			
Ankestyrelsen optager en merbevilling på 10,0 mio.			

kr. svarende til 50 pct. af styrelsens retssagsudgifter, jf. særlig bevillingsbestemmelse	-	10,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,6	-	2,6
Overført overskud	-	-	-
Egenkapital i alt	2,6	-	2,6
Langfristet gæld primo	4,9	-	4,9
+ anskaffelser	1,5	-	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	-	1,9
- afskrivninger	2,5	-	2,5
Samlet gæld ultimo	5,8	-	5,8
Låneramme	9,0	0,3	9,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	64,4	-	62,4

Der overføres 0,3 mio. kr. i låneramme til § 15.11.21. Ankestyrelsen fra § 15.11.01. Departementet som følge af oprettelsen af det koncernfælles trykkeri i Ankestyrelsen.

15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,2	2,0	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	6,2	2,0	8,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,3**	**2,0**	-
1. Ny lovgivning Overførsel fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats, jf. lov nr. 598 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 18. juni 2012	1,3	2,0	-

15.11.24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5,0	-	5,0
Indtægt	1,0	-	1,0
Udgift	6,0	-	6,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	**0,5**	-	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Justering af lønsumsloft inden for koncernen	0,5	-	-

15.11.28. Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	97,3	-3,8	93,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	97,6	-3,8	93,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-3,3**	**-3,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	-1,1	-2,0	-
Overførsel til § 15.11.01. Departementet vedr. overførsel af Ydelseskontoret fra Pensionsstyrelsen	-10,8	-14,5	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til omkostninger vedr. husleje	-	1,3	-
Overførsel til § 15.11.01. Departementet vedrørende Pensionsstyrelsens bidrag til oprettelsen af koncernfælles funktioner	-1,0	-1,5	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet som korrektion vedrørende ressortdelingen	-	1,2	-
Justering af lønsumsloft inden for koncernen	9,6	-	-
Korrektion sfa. departementets andel af effektiv administration	-	0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Pensionsstyrelsen optager en merbevilling på 11,4 mio. kr. i forbindelse med et øget sagsantal for 2012, jf. særlig bevillingsbestemmelse 3.6.2.	-	11,4	-

Pensionsstyrelsen optager en merbevilling på 11,4 mio. kr. i forbindelse med et øget sagsantal for 2012. Jf. særlig bevillingsbestemmelse 3.6.2. kan Pensionsstyrelsen optage en merbevilling hvis antal afsluttede sager overstiger antallet forudsat ved grundbevillingen på 14.950. Siden Pensionsstyrelsen ved udgangen af november havde afsluttet 22.060 standardsager og der opereres med en udsvingsramme på 5.000 sager, kan Pensionsstyrelsen dermed optage en merbevilling svarende til 5.000 sager.

15.11.30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	160,6	-1,3	159,3
Forbrug af reserveret bevilling	3,4	-	3,4

Indtægt	71,6	-	71,6
Udgift	235,6	-1,3	234,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**6,1**	**-1,3**	-
2. Aktstykker			
Som følge af akt 104 af 21. juni 2012 overføres 17,3, mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet	9,9	17,3	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet sfa. Ministeriet for Børn og Undervisning fortsat varetager konkrete opgaver på dagtilbudsområdet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011	1,1	1,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	-4,8	-6,9	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet vedrørende medlemskontingent til Baltic Sea	-	0,2	-
Socialstyrelsens bidrag til oprettelsen af koncernfælles funktioner	-10,5	-10,8	-
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen vedr. fusion af HMI og ViHS	-	-2,5	-
Justering af lønsumsloft inden for koncernen	10,4	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,4	-	3,4
Overført overskud	1,7	-	1,7
Egenkapital i alt	5,1	-	5,1
Langfristet gæld primo	43,0	-	43,0
+ anskaffelser	1,0	-	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	10,9	-	10,9
- afskrivninger	12,2	-	12,2
Samlet gæld ultimo	42,7	-	42,7
Låneramme	45,0	3,0	48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	94,9	-	89,0

Der overføres 3,0 mio. kr. i låneramme til § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 15.11.01. Departementet.

15.11.32. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	38,9	0,8	39,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,4	-	1,4
Udgift	40,3	0,8	41,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	-0,6	-0,8	-
Justering af lønsumsloft inden for koncernen	0,6	-	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til kommunikationsindsats vedrørende forældreansvarsloven	-	1,6	-

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,3	-17,3	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-17,3**	**-**
2. Aktstykker			
Som følge af akt 104 af 21. juni 2012 overføres 17,3, mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet	-	-17,3	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-16,0	-16,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,0**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Tilbagebetaling fra kommunerne vedrørende udgifter til sociale ydelser i 2011 og tidligere år	-	-16,0	-

Der er en efterbetaling fra kommunerne på -16,0 mio. kr. som følge af berigtigelser af kommunernes refusionsberettigede udgifter til sociale ydelser. Heraf udgør -34,7 mio. kr. berigtigelser

vedrørende 2011 og tidligere år, mens 18,7 mio. kr. vedrører afstemning af mellemregningskontoen med kommunerne.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,3	-0,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Der overføres 0,3 mio. kr. til § 15.11.01. departementet. Baggrunden for dette, at udgifter til arbejdsskadesager nu afholdes af departementet	-	-0,3	-

15.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	36,3	-36,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**7,9**	**-36,3**	-
1. Ny lovgivning			
Der overføres 0,6 mio. kr. til § 15.11.21. Ankestyrelsen, jf. lov nr. 596 Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 18. juni 2012	-	-0,6	-
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 10.21.11. Tilskud til kommuner til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	170,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration	7,9	13,3	-
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Digitaliseringsplan	-	0,9	-
Overførsel til § 15.15.03. Den centrale refusionsordning vedrørende Lov nr. 596 af 18. juni 2012	-	-183,0	-
Overførsel fra § 15.78.02.30 Resultattilskud ved repatriering vedr. Lov nr. 437 af 21. maj 2012	-	0,4	-
Overførsel til § 15.44.05 Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne vedr. Lov nr. 286 af 28. marts 2012	-	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Annulering af budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn	-	5,0	-
Overførsel til § 35.11.04. Satsreguleringspuljen som følge af mindreforbrug vedr. Lov nr. 468 af 18. maj 2011	-	-1,9	-

Overførsel til § 35.11.04. Satsreguleringspuljen som følge af mindreforbrug vedr. lov nr. 286 af 28. marts 2012	-	-1,0	-
Overførsel til § 35.11.04. Satsreguleringspuljen som følge af mindreforbrug vedr. Lov nr. 595 af 18. juni 2012 og Lov nr. 597 af 18. juni 2012	-	-3,3	-
Overførsel til § 35.11.04. Satsreguleringspuljen som følge af mindreforbrug vedr. Lov nr. 222 af 6. marts 2012	-	-0,4	-
Overførsel til § 35.11.04. Satsreguleringspuljen som følge af mindreforbrug vedr. bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA	-	-8,7	-
Overførsel til § 35.11.04. Satsreguleringspuljen som følge af mindreforbrug vedr. reserve til lovforslag om adoption	-	-1,2	-
Udligning af kommunalt lov- og cirkulæreprogram	-	-21,4	-
Nulstillelse af bevilling vedr. styrkelse af ankesystemet	-	-4,4	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	54,2	0,2	54,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	68,5	-	68,5
Udgift	122,7	0,2	122,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,1**	**0,2**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	0,1	0,2	-

15.13.07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,1	-	3,1
Indtægt	1,1	-	1,1
Udgift	4,2	-	4,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	-	-

5. Overførsel mellem hovedkonti

Justering af lønsumsloft inden for koncernen	0,4	-	-

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,2	-0,2	15,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,2**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres 0,2 mio. kr. til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til brugerinformation.dk vedrørende dagtilbudsområdet, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011	-	-0,2	-

15.14. Uddannelse

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,9	-7,0	8,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-7,0**	**-**
1. Ny lovgivning Der overføres 2,0 mio. kr. til § 15.11.23. Børnerådet, jf. lov nr. 598 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 18. juni 2012	-	-2,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres 5,0 mio. kr. til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012	-	-5,0	-

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,0	-20,0	10,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-20,0**	**-**

4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres 20 mio. kr. vedrørende forebyggelsesstrategien til § 20.11.01. Departementet, Ministeriet for Børn og Undervisning som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012	-	-20,0	-

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.646,4	183,0	1.829,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**183,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 15.11.79.20 vedrørende Lov nr. 596 af 18. juni 2012	-	183,0	-

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	27,5	-1,0	26,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-1,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Der overføres 1,0 mio. kr. til § 15.75.74. Overgangsordning til støtte til organisationen Børn, Unge og Sorg, jf. aftale med Finansministeriet	-	-1,0	-

Social

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.097,0	0,5	1.097,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**0,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram vedr. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	-	0,5	-

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	-0,3	4,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,3**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres 0,3 mio. kr. vedrørende blindeinitiativer til § 20.29.01. og § 20.59.01. som led i udmøntningen af satspuljeaften for 2012	-	-0,3	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,4	-3,4	-
Forbrug af reserveret bevilling	3,1	-	3,1
Udgift	6,5	-3,4	3,1
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,3**	**-3,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af effektiv administration samt interne dispositioner inden for koncernen	-0,9	-1,4	-
Flytning af restbevilling i 2012 til 15.11.01. Departementet	-1,4	-2,0	-

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	76,2	1,5	77,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Der overføres 1,5 mio. kr. fra § 15.16.01. og § 15.77.21. til styrkelse af organisationen Børn, Unge og Sorg, jf. aftale med Finansministeriet	-	1,5	-

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,8	8,3	21,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**8,3**	**-**

4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres 8,3 mio. kr. fra Ministeriet for Børn og Undervisning fra § 20.77.08.10. da kontoen i forbindelse med ressortdelingen ved en fejl blev overført til MBU, jf. aftale med Finansministeriet	-	8,3	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,6	-4,8	5,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Der overføres 4,8 mio. kr. til § 15.11.01. Departementet , da udgiften vil blive afholdt af departementets budget	-	-4,8	-

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Der overføres 0,5 mio. kr. til § 15.75.74. Overgangsordning til støtte til organisationen Børn, Unge og Sorg, jf. aftale med Finansministeriet	-	-0,5	-

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	106,8	-0,4	106,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 15.78.02.30 Resultattilskud ved repatriering til § 15.11.79.20 vedr. Lov nr. 437 af 21. maj 2012 (Afskaffelse af resultattilskud)	-	-0,4	-

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Indledning

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2012 medfører mindreudgifter på i alt 570,9 mio. kr. i forhold til bevillingerne i Finansloven for 2012. Ændringerne kan opdeles i følgende kategorier af ændringer i forhold til bevillingerne i Finansloven for 2012:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	6.087,1	-570,9	5.516,2
Udgifter	8.143,2	-570,9	7.572,3
Indtægter	2.056,1	-	2.056,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**2,5**	**-570,9**	-
2. Aktstykker	-0,5	-561,6	-
4. Overførsel mellem ministerområder	0,4	11,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	2,6	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-1,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-20,0	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Nettomindreudgifterne på 561,6 mio. kr. som følge af aktstykketransaktioner kan henføres til dels aktstykker, som giver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse adgang til at afholde udgifter på i alt 12,3 mio. kr. i 2012 dels en række øvrige reguleringer knyttet til bloktilskuddet på -573,9 mio. kr.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Nettooverførsel mellem ministerområder på 12,0 mio. kr. dækker over:

Overførsel på 0,1 mio. kr. fra § 16.11.01.10, Alm. virksomhed, Departementet til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet. Afregning for embedsmandsmøder i forbindelse med EU-formandskabet, 0,5 mio. kr. fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af konsulentanalysen af referenceprissystemer på sygehusmedicinområdet, 2,0 mio. kr. fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Analyse af kapaciteten i psykiatrien, 2,0 mio. kr. fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af kapacitetsanalyse af det somatiske sygehusområde, 2,0 mio. kr. fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Analyse af internationale erfaringer, 0,6 mio.

kr. fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194, 1,0 mio. kr. fra § 19.25.05.57. Matchfonden til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Fordeling af Matchfonden, 0,1 mio. kr. fra § 19.25.05.57. Matchfonden til § 16.33.09. Kennedy Centret. Fordeling af Matchfonden, 3,4 mio. kr. fra § 19.25.05.57. Globaliseringspuljen til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Fordeling af Matchfonden samt en korrektion på 0,3 mio. kr. i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti på § 16 er samlet set neutrale.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram på i alt -1,1 mio. kr.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag på -20,0 mio. kr. dækker over -20,0 mio. kr. til nulstilling af DUT-reserven.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	6.087,1	-570,9	5.516,2
Udgift	8.143,2	-570,9	7.572,3
Indtægt	2.056,1	-	2.056,1
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.180,8**	**-440,6**	**740,2**
16.11. Centralstyrelsen	1.180,8	-440,6	740,2
Forebyggelse	**294,1**	**9,9**	**304,0**
16.21. Forebyggelse	294,1	9,9	304,0
Uddannelse og forskning	**201,8**	**-22,2**	**179,6**
16.31. Uddannelse	63,1	-0,7	62,4
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	101,1	-34,6	66,5
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	37,6	13,1	50,7
Den primære sundhedstjeneste	**200,8**	**-**	**200,8**
16.43. Sygesikring	200,8	-	200,8
16.45. Apotekervæsen	-	-	-
Sygehuse m.v.	**4.159,6**	**-18,0**	**4.141,6**
16.51. Sygehuse	4.159,6	-18,0	4.141,6
Tilskud til kommuner mv.	**50,0**	**-100,0**	**-50,0**
16.91. Tilskud til kommuner	50,0	-100,0	-50,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	6.100,2	-570,9	5.529,3
Årets resultat	-21,1	-	-21,1
Forbrug af videreførsel	8,0	-	8,0
Aktivitet i alt	6.087,1	-570,9	5.516,2
Udgift	8.143,2	-570,9	7.572,3
Indtægt	2.056,1	-	2.056,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.651,2	8,9	2.660,1
Indtægt	1.791,2	-	1.791,2
Interne statslige overførsler:			
Udgift	40,9	-	40,9
Indtægt	28,4	-	28,4
Øvrige overførsler:			
Udgift	5.436,8	-579,8	4.857,0
Indtægt	234,4	-	234,4
Finansielle poster:			
Udgift	14,3	-	14,3
Indtægt	2,1	-	2,1

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	174,2	25,9	200,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,4	-	9,4
Udgift	199,6	25,9	225,5
Årets resultat	-16,0	-	-16,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-6,8**	**25,9**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 10.21.03. Tilskud til regionerne fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patientombuddet, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-7,3	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patientombuddet, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-0,4	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af kapacitetsanalyse af det somatiske sygehusområde	-	2,0	-
Overførsel fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Analyse af internationale erfaringer	-	2,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10, Alm. virksomhed, Departementet til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet. Afregning for embedsmandsmøder i forbindelse med EU-formandskabet	-	-0,1	-
Overførsel fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af konsulentanalysen af referenceprissystemer på sygehusmedicinområd	-	0,5	-
Overførsel fra § 07.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Analyse af kapaciteten i psykiatrien	-	2,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til § 16.11.01. Departementet. Hjemtagning af opsparing til prioritering indenfor ministerområdet	-	30,0	-

Overførsel fra 16.11.22. Patientombuddet til 16.11.01. Departementet. Hjemtagning af opsparing til prioritering indenfor ministerområdet	-	5,4	-
Overførsel fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite til § 16.11.01. Departementet. Hjemtagning af opsparing til prioritering indenfor ministerområdet	-	2,7	-
Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af istandsættelse vedr. omstruktuering på ministerområdet	-	-7,5	-
Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Midler til overholdelse af disponeringsreglerne i forhold til statsforskrivning	-	-7,5	-
Overførsel til § 16.11.79.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Udmøntning af effektiv administration	-2,0	-2,0	-
Overførsel til § 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Udmøntning af effektiv administration	-	-1,1	-
Overførsel til § 16.11.79.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Udmøntning af effektiv administration	-0,2	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Udmøntning af effektiv administration	-	-0,3	-
Overførsel fra 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkul.prog. til 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Dep. Opfølgningssystem vedr. børneundersøgelser/børnevaccinationer (reserveret bev.)	-	1,0	-
Overførsel fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Psykologordning vedr. depression. Reserveret bevilling	-	25,0	-
Overførsel fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Psykologordning vedr. angst. Reserveret bevilling	-	5,0	-
Overførsel til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Dansk vaccinationsregister	-0,2	-4,4	-
Overførsel til § 16.11.22.10. Alm. virksomhed, Patientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Etableringsmidler	-	-4,5	-
Overførsel til § 16.35.01. Statens Serum Institut fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet. Til CBB, post doc	-	-1,0	-
Overførsel til § 16.35.01. Statens Serum Institut fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Dansk Vaccinationsregister	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. IT-driftsaftale	-1,1	-1,8	-

Overførsel fra § 16.11.41. Det Etiske Råd til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Driftsaftale	0,1	0,3	-
Overførsel fra § 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Driftsaftale	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.33.02. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Driftsaftale	0,1	0,2	-
Overførsel til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Veksling af lønsum vedr. årsværk fra Lægemiddelstyrelsen til National Sundheds-IT	-0,6	-	-
Overførsel til § 16.11.22. Patientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Overførsel af regnskab vedr. international sygesikring	-2,1	-1,9	-
Overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Overflytning af ministerbetjening vedr. forebyggelsesopgaver	2,6	2,9	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. IOS	-	-0,3	-
Overførsel til § 16.11.11.10., Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet. Kampagne vedr. medicinsk udstyr	-	-0,1	-
Oveførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Tips og Lotto	0,4	0,7	-
Overførsel til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Finansiering af Fælles Medicinkort.	-	-18,6	-
Overførsel til § 16.11.22. Patientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Konvertering af løn til drift	-3,9	-3,9	-
Overførsel fra § 16.11.22. Patientombuddet til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Konvertering af løn til drift	-	3,9	-
Overførsel fra 16.33.05.20. Udvikling og analyser til § 16.11.01.20. Omprioriteringspujle, Departementet. Tilbageførsel af midler	-	5,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	3,5	-	3,5
Overført overskud	59,2	-	59,2
Egenkapital i alt	62,7	-	62,7
Langfristet gæld primo	24,3	-	24,3
+ anskaffelser	2,0	-	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,0	-	2,0

- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	6,0	-	6,0
Samlet gæld ultimo	22,3	-	22,3
Låneramme	30,3	-9,1	21,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	73,6	-	105,2

Note: Overførsel af låneramme til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01. Departementet på 10,0 mio. kr . og overførsel af låneramme fra § 11.11.01. Departementet , Justitsministeriet på 0,9 mio. kr., til kantinen, som konsekvens af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	259,4	-43,2	216,2
Forbrug af reserveret bevilling	8,0	-	8,0
Indtægt	64,0	-	64,0
Udgift	351,4	-43,2	308,2
Årets resultat	-20,0	-	-20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,0**	**-43,2**	-
2. *Aktstykker* Overførsel til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen. Yderligere undersøgelser, jf. akt 107 af 7. juni 2012	-0,5	-1,7	-
4. *Overførsel mellem ministerområder* Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194	0,4	0,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.01. Departementet fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Overførsel af opsparing til prioritering indenfor ministerområdet	-	-30,0	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Overflytning af ministerbetjening vedr. forebyggelsesopgaver	-2,6	-2,9	-
Overførsel til § 16.11.79.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Udmøntning af effektiv administration	-4,5	-4,5	-
Overførsel til § 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Udmøntning af effektiv administration	-	-2,2	-
Overførsel fra § 16.21.03.10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 16.21.05.10. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen.			

Administration af tilskudsordning	0,3	0,4	-
Overførsel fra § 16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilsk	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbeh. ved bl.a. familieorienteret alkoholbeh. til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,1	0,2	-
Overførsel fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	0,5	0,7	-
Overførsel fra 16.11.15. National Sundheds-IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed. Sundhedsstyrelsen. Korrektion af dobbeltoverførsel i 2011 til NSI vedr. DPSD2	-	4,0	-
Overførsel fra § 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade. Neurorehabilitering til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Neurorehabilitering	1,0	1,5	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.11.10., Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. IOS	-	0,3	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.11.10., Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Kampagne vedr. medicinsk ud-			

styr	-	0,1	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Tips og Lotto	-0,4	-0,7	-
Overførsel fra § 16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang til §16.11.11.10. Alm. virksomhed. Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.51.15.40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Midler til overholdelse af disponeringsreglerne i forhold til statsforskrivning	-	-10,7	-
Overførsel fra § 16.21.13.20. Tilskud til Julemærkehjemmene til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
Overførsel fra § 16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. Administration af tilskudsordning	-	0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,4	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	7,8	-	7,8
Overført overskud	18,8	-	18,8
Egenkapital i alt	26,6	-	26,6
Langfristet gæld primo	10,2	-	10,2
+ anskaffelser	1,0	-	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,4	-	3,4
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	4,4	-	4,4
Samlet gæld ultimo	10,2	-	10,2
Låneramme	10,2	12,0	22,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	100,0	-	45,9

Note: Overførsel af låneramme fra § 16.11.01. Departementet på 10,0 mio. kr., overførsel af låneramme fra § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling på 1,6 mio. kr., overførsel af lånerammen fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite på 0,4 mio. kr. til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Der overføres låneramme på i alt 12,0 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,4	19,8	99,2
Indtægt	3,5	-	3,5
Udgift	82,9	19,8	102,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,6**	**19,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 16.11.79.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn) fra § 16.11.15. National sundheds-IT. Udmøntning af effektiv administration	-0,3	-0,3	-
Overførsel til § 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten fra § 16.11.15. National sundheds-IT. Udmøntning af effektiv administration	-	-0,3	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Driftsaftale	1,1	1,8	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT . Veksling af lønsum vedr. årsværk fra Lægemiddelstyrelsen til National Sundheds-IT	0,6	-	-
Overførsel til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.15. National Sundheds-IT. Regulering af overførsel vedr. e-medisys fra LMS	-	-0,7	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Dansk Vaccinationsregister	0,2	4,4	-
Overførsel fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførsel til dækning af ufinansierede afskrivninger på anlæg overført fra Lægemiddelstyrelsen	-	0,5	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra 16.11.15. National Sundheds-IT. Korrektion af dobbeltoverførsel i 2011 fra Sundhedsstyrelsen vedr. DPSD2	-	-4,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Finansiering af Fælles Medicinkort.	-	18,6	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,6	-	0,6
Egenkapital i alt	0,6	-	0,6
Langfristet gæld primo	2,3	-	2,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-	0,5
- afskrivninger	0,2	-	0,2
Samlet gæld ultimo	2,6	-	2,6
Låneramme	28,9	24,1	53,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	9,0	-	4,9

Note: Overførsel af låneramme fra § 16.11.22. Patientombuddet på 0,5 mio. kr., overførs el af låneramme fra § 16.11.41. Det Etiske Råd på 0,7 mio. kr., overførsel af låner amme fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite på 0,4 mio. kr., til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Der overføres låneramme fra andre institutioner på ministerområdet på i alt 24,1 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT . Forhøjelse af låneramme på 22,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT , jf. akt 51 af 13 . december 2012 .

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	32,4	17,7	50,1
Indtægt	329,9	-	329,9
Udgift	369,9	17,7	387,6
Årets resultat	-7,6	-	-7,6

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**17,7**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Udmøntning af effektiv administration	-	-0,7	-
Overførsel fra § 16.11.15. National Sundheds-IT til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Regulering af overførsel vedr e-medisys til National Sundheds-IT	-	0,7	-
Overførsel til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsel til dækning af ufinansierede afskrivninger på anlæg overført til National Sundheds-IT	-	-0,5	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Midler til overholdelse af disponeringsreglerne i forhold til statsforskrivning	-	7,5	-
Overførsel fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Midler til overholdelse af disponeringsreglerne i forhold til statsforskrivning	-	10,7	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	12,5	-	12,5
Overført overskud	57,4	-	57,4
Egenkapital i alt	69,9	-	69,9
Langfristet gæld primo	103,0	-	103,0
+ anskaffelser	38,2	-	38,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	38,2	-	38,2
Samlet gæld ultimo	103,0	-	103,0
Låneramme	103,0	44,6	147,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	100,0	-	69,8

Note: Forhøjelse af låneramme på 44,6 mio. kr. til § 16.11.16 Lægemiddelstyrelsen , jf. akt 51 af 13 . december 2012 .

16.11.22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	16,2	1,1	17,3
Indtægt	72,2	-	72,2
Udgift	88,4	1,1	89,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**6,0**	**1,1**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.01. Departementet fra § 16.11.22. Patientombuddet. Overførsel af opsparing til prioritering indenfor ministerområdet	-	-5,4	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.22. Patientombuddet . Overførsel af regnskab vedr. international sygesikring	2,1	1,9	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.11.22. Patientombuddet. Etableringsudgifter m.v.	-	4,5	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.11.22. Patientombuddet. Konvertering af løn til drift	3,9	3,9	-
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.11.22. Patientombuddet. Konvertering af løn til drift	-	-3,9	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,8	-	1,8
Overført overskud	-3,7	-	-3,7
Egenkapital i alt	-1,9	-	-1,9
Langfristet gæld primo	6,4	-	6,4
+ anskaffelser	0,9	-	0,9
- afskrivninger	1,5	-	1,5
Samlet gæld ultimo	5,8	-	5,8
Låneramme	6,0	-0,5	5,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	96,7	-	105,5

Note: Overførsel af låneramme til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.22. Patientombuddet på 0,5 mio. kr.

16.11.41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,0	-0,3	7,7
Indtægt	-	-	-
Udgift	8,0	-0,3	7,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.01. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.11.41. Det Etiske Råd. Driftsaftale	-0,1	-0,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,2	-	0,2
Overført overskud	1,7	-	1,7
Egenkapital i alt	1,9	-	1,9
Langfristet gæld primo	0,6	-	0,6
+ anskaffelser	0,2	-	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	-	0,6
Låneramme	1,0	-0,7	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	60,0	-	200,0

Note: Overførsel af låneramme til § 16.11.15. National Sundheds-IT fra § 16.11.41. Det Etiske Råd på 0,7 mio. kr.

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,3	-2,9	0,4
Indtægt	-	-	-
Udgift	3,3	-2,9	0,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-2,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.01. Departementet fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Overførsel af opsparing til prioritering indenfor ministerområdet	-	-2,7	-
Overførsel til § 16.11.01.10, Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Driftsaftale	-0,1	-0,2	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,1	-	0,1
Overført overskud	2,8	-	2,8
Egenkapital i alt	2,9	-	2,9
Langfristet gæld primo	0,3	-	0,3
+ anskaffelser	0,1	-	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	-	0,3
Låneramme	1,0	-0,8	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	30,0	-	150,0

Note: Overførsel af låneramme til § 16.11.15. National Sundheds-IT på 0,4 mio. kr., overførsel af låneramme til § 16.11.15. National Sundheds-IT på 0,4 mio. kr. fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Der overføres låneramme på i alt 0,8 mio. kr. fra § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	458,7	-458,7	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**7,0**	**-458,7**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud t. reg. fra 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkulæ-			

reprog. Øget adg. til spec. palliativ beh. og rådg. (kræftplan III), jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-4,0	-
Overf. til § 10.21.11. Komm. fra 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkulæreprog. Impl. af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogr. for kræft (kræftplan III), jf. akt 114 2012	-	-24,0	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til reg. fra 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirk.progr. Impl. af rehab.- og palliationsdelen af forløbsprogr. for kræft (kræftplan III) akt. 114 2012	-	-6,0	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogr. Diagnostiske pakkeforløb (kræftplan III), jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-85,0	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. KUVAN, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-10,0	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Kunstig befrugtning - afskaffelse af egenbetaling, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-108,9	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkulæreprogram. Kunstig befrugtning - afskaffelse af egenbetaling, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-103,6	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Afskaffelse af gebyrer ved tolkebistand, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-0,5	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Sjældne tandsygdomme, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-21,9	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Epilepsihospitalet, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-6,4	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Epilepsihospitalet, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-18,7	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Psykologordning vedr. depression og angst, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-3,0	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det komm. lov- og cirkulæreprogram. Psykologordning vedr. depression og angst, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-27,0	-
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Øfeldt - befordring, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-1,0	-
Overf. fra § 10.21.11. Komm. til 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkulæreprogr. Korrektion vedr. reg.- og indberetningsordn. for lægefagl. stofmisbrugsbeh., jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	1,2	-

Overf. til § 10.21.03. Statstilsk. til reg. fra § 16.11.79.40. Res. vedr. det komm. lov- og cirkulæreprog. Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-0,5	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 16.11.01., 16.11.11., 16.11.15, 16.11.16 til § 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten. Udmøntning af effekttiv administration	-	4,6	-
Overførsel fra § 16.11.01., 16.11.11., 16.11.15, 16.11.16 til § 16.11.79.87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn). Udmøntning af effekttiv administration	7,0	7,0	-
Overførsel til § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Opfølgningssystem vedr. børneundersøgelser/børnevaccinationer (udmøntes først i 2013)	-	-1,0	-
Overførsel til § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Psykologordning vedr. depression	-	-25,0	-
Overførsel til § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Psykologordning vedr. angst	-	-5,0	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Nulstilling af DUT-reserven	-	-20,0	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31,2	-0,3	30,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Administration af tildkudsordning	-	-0,3	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	35,9	-0,6	35,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper . Administratio ..	-	-0,4	-
Overførsel til § 16.11.11.20. Foreb., Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05.20. Børns trivsel i uds. fam. med overv., Forst. forebyg.inds. for mindre ressourcest. gr. Administration af tilskudsordning	-	-0,2	-

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,0**	**-**

2. Aktstykker

Overførsel fra § 7.13.42.10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil til § 16.21.06.10. Forebyggelse af ludomani, jf. akt 59 af 22. marts 2012 ...	-	5,0	-

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,0	-0,1	3,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,0	-0,1	3,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,0	-0,1	2,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,1**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom. Administration af tilskudsord-

ning	-	-0,1	-

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,0	-0,2	6,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-0,2**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Tilskud til Julemærkehjemmene. Administration af tilskudsordning .	-	-0,1	-

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,5	-0,1	4,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-0,1**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,2	-0,1	10,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-0,1**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme af			

seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Adm. af tilskudsordning ..	-	-0,1	-

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,2	-0,2	5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling. Adm. af tilskudskudsordn.	-	-0,2	-

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	35,7	-0,3	35,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner. Administration af tilskudsordning	-	-0,3	-

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	7,0	7,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**7,0**	**-**
2. Aktstykker Overførsel til § 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprett. og drift af stofindtagelsesrum fra § 35.11.21. Pulje til nye initiativer, jf. akt 33 af 20. nov. 2012	-	7,0	-

Hovedkonto 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 jf. akt 33 af 6. december 2012.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	57,4	-0,7	56,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Alm. virksomhed fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger. Administration af tilskudsordning	-	-0,7	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,0	-0,2	2,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	3,0	-0,2	2,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**-0,2**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet fra § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Driftsaftale	-0,1	-0,2	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,1	-	0,1
Overført overskud	4,5	-	4,5
Egenkapital i alt	4,6	-	4,6
Langfristet gæld primo	0,3	-	0,3
+ anskaffelser	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	-	0,2
Låneramme	1,6	-1,6	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	12,5	-	-

Note: Overførsel af låneramme til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling på 1,6 mio. kr.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,5	-5,5	-3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-5,5**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 16.11.01.20. Omprioriteringspujle, Departementet. fra 16.33.05.20. Udvikling og analyser. Tilbageførsel af midler	-	-5,5	-

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	44,7	-21,4	23,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	21,4	-	21,4
Udgift	66,1	-21,4	44,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-21,4**	-
2. *Aktstykker* Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.33.09.10. Genetik og mental retardering. Overdragelse af Kennedy til Region Hovedstaden, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-4,2	-

4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 19.25.05.52. Matchfonden til § 16.33.09. Kennedy Centret. Fordeling af Matchfonden	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.51.02.10. Tilskud til fragilt X-syndr. og medfødte sygd. fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndr. og medf. sygd. Overdr. af KC til Reg. Hovedstaden., Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	-2,3	-
Overførsel til § 16.51.02.15. Tilskud til center for Rett syndrom fra § 16.33.09.31. Center for Rett Syndrom. Overdragelse af Kennedy Centret til Region Hovedstaden, Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	-3,0	-
Overf. til § 16.51.02.20. Tilsk. til l.dæk. netbas. reg. af synshandic. og beh. for svagsynsop. fra § 16.33.09.70. L.dæk. netbas. reg. af synshand. Overdr. af KC til Reg. H.st., Lov 552 18. juni. 2012	-	-1,1	-
Overførsel til § 16.51.02.25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler fra § 16.33.09.20. Synshandicap. Overdr. af Kennedy Centret til Reg. Hovedstaden, Lov 552 18. juni. 2012	-	-3,7	-
Overf. til § 16.51.02.25. Tilsk. til Øjenklinikken samt Synsreg./optiske hj.midle fra § 16.33.09.10. Genetik og mentalretard. Overdr. af Kennedy Ctr. til Reg. Hovedst., Lov nr. 552 af 18. juni 2012	-	-2,1	-
Overførsel til § 16.51.02.30. Tilskud til renter fra § 16.33.09.15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret. Overdragelse af Kennedy Centret til Region Hovedstaden, Lov 552 18. juni. 2012	-	-2,7	-
Overførsel til § 16.51.02.35. Tilskud til forskningsopgaver fra § 16.33.09.10. Genetik og mentalretardering. Overdragelse af Kennedy Centret til Region Hovedstaden, Lov 552 18. juni. 2012	-	-2,4	-

16.33.10. Diætpræparater *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,9	-7,5	7,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-7,5**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne fra 16.33.10. Diætpræparater. Overdragelse af Kennedy til Region Hovedstaden, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-7,5	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	102,3	13,1	115,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1.453,3	-	1.453,3
Udgift	1.490,9	13,1	1.504,0
Årets resultat	64,7	-	64,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**13,1**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 19.25.05.52. Matchfonden til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Fordeling af Matchfonden	-	1,0	-
Overførsel fra §19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Fordeling af præmieringsmidler 2012	-	3,4	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra §16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Til CBB, post doc	-	1,0	-
Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, Departementet til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Dansk Vaccinationsregister	-	0,2	-
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut. Finansiering af istandsættelse vedr. omstruktuering på ministerområdet	-	7,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	17,3	17,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**17,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overf. fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndr. og medf. sygd. til § 16.51.02.10. Tilsk. t. fragilt X-syndr. og medf. sygd. Overdr. af Kennedy Ctr. til Reg. Hovedstaden, Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	2,3	-
Overførsel fra § 16.33.09.31. Center for Rett Syndrom til § 16.51.02.15. Tilskud til Ctr. for Rett syndrom. Overdragelse af Kennedy Centret til Region Hovedstaden, Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	3,0	-
Overf. fra § 16.33.09.70. L.dæk. netbas. reg. af synshandic. til § 16.51.02.20. Tilsk. til l.dæk. netbas. reg. af synshand. og beh. for svagsynsop. Overdr. af KC til Reg. H.st., Lov 552 18. juni. 2012	-	1,1	-
Overførsel fra § 16.33.09.20. Synshandicap til § 16.51.02.25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidl. Overdr. af Kennedy Ctr. til Reg. Hovedst., Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	3,7	-
Overf. fra § 16.33.09.10. Genetik og mentalretard. til § 16.51.02.25. Tilsk. til Øjenklinikken samt Synsreg./optiske hj.midler. Overdr. af Kennedy Ctr. til Reg. Hovedst., Lov nr. 552 af 18. juni 2012	-	2,1	-
Overførsel fra § 16.33.09.15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret til § 16.51.02.30. Tilskud til renter. Overdragelse af Kennedy Centret til Region Hovedstaden, Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	2,7	-
Overførsel til § 16.51.02.35. Tilskud til forskningsopgaver fra § 16.33.09.10. Genetik og mentalretardering. Overdragelse af Kennedy Centret til Region Hovedstaden, Lov nr. 552 af 18. juni. 2012	-	2,4	-

Hovedkonto 16.51.02. Tilskud til region Hovedstaden er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 jf. Lov nr. 552 af 18. juni. 2012 Overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,6	-0,2	12,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11. 10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15.40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien. Administration af tilskudsordning	-	-0,1	-

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,8	-1,5	39,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade. Neurorehabilitering	-	-1,5	-

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	141,5	-10,2	131,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-10,2**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme. Kommunal medfinansiering, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-2,0	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.30.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri. Kommunal medfinansiering, jf. akt 114 af 21.			

juni 2012	-	-2,0	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.30.30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis. Kommunal medfinansiering, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-2,5	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra 16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede. Kommunal medfinansiering, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-1,3	-
Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien. Kommunal medfinansiering, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-2,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 16.11.11. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere. Administration af tilskudsordning	-	-0,2	-
Overførsel til § 16.11.11. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser. Administration af tilskudsordning	-	-0,2	-

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	342,1	-26,9	315,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-26,9**	**-**
2. *Aktstykker*			
Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regioner fra § 16.51.45.10. Børnevaccinationsprogrammet. Indførelse af HPV-vaccine, efterregulering, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-6,1	-
Overf. til § 10.21.03. St.til. til reg. fra § 16.51.45.20. Opf.progr. for livm.hal.kr.- og MFR-vacc. Tilb. om gratis MFR-vacc. til unge og voks., der ikke har haft mæsl., jf. akt 114 af 21. juni 2012 .	-	-1,9	-
Overf. til § 10.21.03. Statstilsk. til reg. fra § 16.51.45.20. Opf.progr. for livmoderhalskr.- og MFR-vacc. Tilb. om gratis MFR-vacc. til unge og voksne, der ikke har haft mæsl., jf. akt. 114 2012	-	-18,9	-

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,0	2,0	14,0
Indtægtsbevilling	12,0	-	12,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 7.13.42.10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil til § 16.51.53.10. Tilskud til behandling af ludomani, jf. akt 59 af 22. marts 2012	-	2,0	-

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1,5	1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,5**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 10.21.11. Kommunerne til § 16.51.54.20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser. Tilbagebetaling af kommunal medfinansiering fra satspuljen 2008-2011. Kommunal medfinansiering, jf. ak	-	1,5	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,0	-100,0	-50,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-100,0**	**-**
2. Aktstykker Overførsel til § 10.21.03. Statstilskud til regioner fra § 16.91.04.10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-100,0	-

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Indledning

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	72.625,7	-714,3	71.911,4
Udgifter	88.761,6	-780,5	87.981,1
Indtægter	16.135,9	-66,2	16.069,7
Indtægtsbudget, nettotal	-3.909,7	5,9	-3.903,8
Udgifter	17.681,4	-5,9	17.675,5
Indtægter	13.771,7	-	13.771,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**20,6**	**-780,5**	**-66,2**
1. Ny lovgivning	-	-5,6	1,4
2. Aktstykker	9,1	-839,8	-71,4
4. Overførsel mellem ministerområder	-	0,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	3,5	-3,0	-8,9
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,6	-
8. Direkte efterbevilling	-	2,7	-
9. Andre bevillingsforslag	8,0	65,3	12,7
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-5,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-5,9	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, jf. lov nr. 443 af 23. maj 2012.

ad 2. Aktstykker

Akt 88 af 18. maj 2012 om finansiering af omkostninger ved sagsbehandling i International Rekruttering.
Akt 114 af 21. juni 2012 om Bloktilskud 2012, herunder budgetgarantireserve.
Akt 120 af 4. september 2012 om Aftale om en særlig indsats for ledige.
Akt 17 af 1. november 2012 om målretningen af Forebyggelsesfonden.
Akt 26 af 13. november 2012 om udmøntning af Aftale om en ungepakke.
Akt 35 af 29. november 2012 om forhøjelse af bevilling til jobrotation.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, dataleverance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (opfølgning på anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene).
Overførsel vedrørende præmiering fra EU-projekter og Matchpulje fra § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Overførsel på 0,4 mio. kr. fra § 11. Justitsministeriet, overførsel på 0,3 mio. kr. fra § 15. Social- og Integrationsministeriet og overførsel på 0,3 mio. kr. fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende konsolidering af Effektiv administration i kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Overførsel på 0,8 mio. kr. til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende konsolidering af personalefordeling ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsler mellem hovedkonti kan primært henføres til ændret organisering af ministerområdet, overførsler fra Beskæftigelsesministeriets reserve til finansiering af særlige bevillingsbehov, administrationsbidrag samt ændret opgaveforankring i Beskæftigelsesministeriets enheder.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Udmøntning af Effektiv administration samt effektivisering af indkøb, fase 6.

ad 8. Direkte efterbevilling

Udbetaling af særlig kompensation i 2012 til tidligere ansatte på Grindstedværket, jf. Lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Efterbetaling fra kommunerne vedrørende ydelser fra tidligere år (berigtigelser).

Øget indtægts- og udgiftsbevilling i International Rekruttering som følge af øget sagsmængde.

Nulstilling af Kommunalt lov- og cirkulæreprogram, Budgetgarantireserve, Reserve til beskæftigelsestilskud og Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

Nulstilling af budgetregulering vedrørende overvågnings- og kontrolinitiativer i forbindelse med udstedelser af opholdstilladelser.

Korrektioner af interne statslige overførsler som følge af ændret organisering af ministerområdet, herunder også etablering af koncernfælles HR-funktion i departementet.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	72.625,7	-714,3	71.911,4
Udgift	88.761,6	-780,5	87.981,1
Indtægt	16.135,9	-66,2	16.069,7
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**988,7**	**-791,6**	**197,1**
17.11. Centralstyrelsen	140,7	43,4	184,1
17.19. Øvrige fællesudgifter	848,0	-835,0	13,0
Arbejdsmiljø	**1.012,5**	**-83,4**	**929,1**
17.21. Arbejdsmiljø	592,0	-81,1	510,9
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	420,5	-2,3	418,2
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**22.090,0**	**-74,5**	**22.015,5**
17.31. Fællesudgifter	224,2	-24,4	199,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	11.432,1	-49,4	11.382,7
17.35. Kontanthjælp m.v.	5.130,7	-0,7	5.130,0
17.38. Dagpenge ved sygdom	5.303,0	-	5.303,0
Arbejdsmarkedsservice	**14.747,7**	**206,3**	**14.954,0**

17.41. Fællesudgifter	436,8	-38,0	398,8
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	-	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	13.906,2	247,2	14.153,4
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.	-	-	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	404,7	-2,9	401,8
Tilbagetrækning	**22.096,8**	**40,3**	**22.137,1**
17.51. Fællesudgifter	76,8	40,3	117,1
17.54. Skånejob	75,4	-	75,4
17.55. Efterløn	20.904,0	-	20.904,0
17.58. Tilbagetrækning	1.040,6	-	1.040,6
Barsel mv.	**10.456,5**	**-**	**10.456,5**
17.64. Særlige individuelle ydelser	154,3	-	154,3
17.65. Dagpenge ved barsel	10.362,2	-	10.362,2
17.69. Særlige indsatser	-60,0	-	-60,0
Integrationsområdet	**1.233,5**	**-11,4**	**1.222,1**
17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter	20,7	-20,7	-
17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb	1.196,4	9,3	1.205,7
17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet	16,4	-	16,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	-3.909,7	5,9	-3.903,8
Udgift	17.681,4	-5,9	17.675,5
Indtægt	13.771,7	-	13.771,7

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø	**50,4**	**5,9**	**56,3**
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats	50,4	5,9	56,3
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**-3.965,2**	**-**	**-3.965,2**
17.31. Fællesudgifter	-3.965,2	-	-3.965,2
Tilbagetrækning	**5,1**	**-**	**5,1**
17.51. Fællesudgifter	5,1	-	5,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	76.488,3	-720,2	75.768,1
Årets resultat	10,8	-	10,8
Forbrug af videreførsel	36,3	-	36,3
Aktivitet i alt	76.535,4	-720,2	75.815,2
Udgift	106.443,0	-786,4	105.656,6
Indtægt	29.907,6	-66,2	29.841,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.921,5	-3,2	1.918,3
Indtægt	361,8	8,0	369,8
Interne statslige overførsler:			
Udgift	165,7	-20,9	144,8
Indtægt	435,8	-4,2	431,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	104.337,9	-762,2	103.575,7
Indtægt	29.103,3	-70,0	29.033,3
Finansielle poster:			
Udgift	17,9	-0,1	17,8

Indtægt	6,7	-	6,7
Kapitalposter:			
Udgift	-	-	-

Der er i 2012 foretaget en ændret organisering i Beskæftigelsesministeriet, hvilket har medført en ændret ansvarsplacering for en række konti. Den ændrede ansvarsplacering vil blive beskrevet i Beskæftigelsesministeriets virksomheders årsrapporter for 2012.

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	104,8	51,5	156,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,1	9,1	10,2
Udgift	105,9	60,6	166,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**40,3**	**60,6**	**9,1**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, bidrag til arbejdsskadesager	-	2,0	-
Overførsel til 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	-	-	-
Overførsel fra 17.72.79. Reserver og budgetregulering, Effektiviseringsanalyse af International Rekruttering	-	0,5	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Erhvervsenheden forankres i departementet i 2012	2,7	3,8	0,7
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, styrket klagesagsbehandling i Erhvervsenheden	0,6	0,6	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, koncernstrategiske projekter	-	0,5	-
Overførsel fra 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, målretning af KoncernDigital Udvikling	-	0,3	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Konsolideret opgavevaretagelse i departementet	3,0	3,0	-
Overførsel fra 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	0,5	0,6	-
Overførsel fra 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	-	0,1	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	0,2	0,3	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	0,2	0,3	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, medfinansiering af styrket tværgående indsats	0,1	0,1	-

Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, ændret fordeling mellem løn og øvrig drift ved medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	0,1	-	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	4,7	5,4	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	0,7	0,8	-
Overførsel fra 17.21.01. Arbejdstilsynet, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	21,2	31,8	-
Overførsel fra 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	0,4	0,5	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	1,3	1,7	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	0,7	0,9	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	1,6	2,1	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	1,4	1,8	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb, fase 6	-	-0,1	-
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af Effektiv administration,	-2,9	-4,8	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Intern statslig overførsel fra 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen vedrørende Arbejdsskadestyrelsens bidrag til etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	2,0	6,0	6,0
Intern statslig overførsel fra 17.52.01.10. International Rekruttering vedrørende International Rekrutterings bidrag til etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	1,8	2,4	2,4

17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 24 og 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,4	0,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,4**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Flytning af bevilling fra 17.71.02, Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, kontoen forankres under departementet	-	0,4	-

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,5	-8,5	-
Udgift	8,5	-8,5	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,5**	**-8,5**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, finansiering af omkostninger ved sagsbehandling jf. akt 88 af 18. maj 2012	-3,7	-5,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, konsolidering vedrørende kongelig resolution af 3. oktober 2011	-0,7	-0,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, Etablering af fælles lejemål	-1,0	-4,0	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Etablering af fælles lejemål	-0,5	-2,6	-
Overførsel fra 17.71.79. Reserver og budgetregulering, koncernreserve samles på 17.11.79.	0,4	1,3	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, konsolidering af økonomien i International Rekruttering	-2,2	-3,3	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, konsolideret opgavevaretagelse i departementet	-3,0	-3,0	-
Overførsel til 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, styrket Landsupport og kampagne til akutjob-ordningen	-0,1	-0,6	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, ændret fordeling mellem løn og øvrig drift ved medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	-0,1	-	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, bidrag til arbejdsskadesager	-	-2,0	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, koncernstrategiske projekter	-	-0,5	-
Overførsel til 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, konsolidering af økonomien i Arbejdsskadestyrelsen	-	-2,0	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, nyt telefonsystem i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	-	-0,9	-
Overførsel til 17.21.01. Arbejdstilsynet, omkostninger vedr. ombygning af kursuslokaler	-	-0,6	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, finansiering af omkostninger vedrørende tredjelandsstatsborgeres skatteregistrering	-	-0,7	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	2,2	-
Overførsel til 17.71.79. Reserver og budgetregulering, negativ budgetregulering vedrørende effektiv administration samles på 17.11.79. Reserver og			

budgetregulering	-0,4	-0,6	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, styrket klagesagsbehandling i Erhvervsenheden	-0,6	-0,6	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, tilpasning til handlingsplan for Effektiv administration	-1,2	-2,0	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse, tilpasning til handlingsplan for Effektiv administration	-0,4	-1,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, koncernreserve finansierer del af bidrag til effektiv administration i 2012	-	-	-
Overførsel fra 17.11.01. Departementet, udmøntning af Effektiv administration	2,9	4,8	-
Overførsel fra 17.21.01. Arbejdstilsynet, udmøntning af Effektiv administration	2,0	2,3	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, udmøntning af Effektiv administration	3,0	4,3	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, udmøntning af Effektiv administration	3,0	4,5	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, udmøntning af Effektiv administration	1,1	2,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Effektiv administration - konsolidering af indbudgettering på standardkonti	-	-	-

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	835,0	-835,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-835,0**	-
2. *Aktstykker*			
Nulstilling af § 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram, jf. akt. 114 af 21. juni 2012	-	-3,6	-
Nulstilling af § 17.19.79.40. Budgetgarantireserve, jf. akt. 114 af 21. juni 2012	-	-412,8	-
Nulstilling af § 17.19.79.45. Reserve til beskæftigelsestilskud, jf. akt. 114 af 21. juni 2012	-	-416,0	-
Kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale om særlig indsats for ledige, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-14,1	-
Kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale om en ungepakke jf. akt 26 af 13. november 2012	-	-14,6	-
Kommunaløkonomiske konsekvenser af forhøjelse af bevilling til jobrotation, jf. akt 35 af 27. novem-			

ber 2012	-	-30,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af § 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram	-	-6,5	-
Nulstilling af § 17.19.79.40. Budgetgarantireserve	-	-2,2	-
Nulstilling af § 17.19.79.45. Reserve til beskæftigelsestilskud	-	67,6	-
Nulstilling af § 17.19.79.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram	-	-2,6	-

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	418,6	-20,9	397,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	61,5	-3,4	58,1
Udgift	480,1	-24,3	455,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-15,3**	**-24,3**	**-3,4**
2. Aktstykker			
Overførsel fra 17.21.11. Forebyggelsesfonden, jf. akt 17 af 1. november 2012	7,1	10,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	-0,5	-0,6	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, Center for HR og Personale overføres til departementet ved etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-17,1	-26,5	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-4,1	-5,3	-
Overførsel fra 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen, målretning af Koncerndigital Udvikling	-	0,9	-
Overførsel fra 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration	1,3	2,0	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, omkostninger vedr. ombygning til kursuslokaler	-	0,6	-
Overførsel fra 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv.	-	0,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb, fase 6	-	-0,1	-
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af Effektiv administration	-2,0	-2,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Intern statslig overførsel fra 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen nulstilles som følge af, at Beskæftigelsesministeriets HR forankres i departementet	-	-3,4	-3,4

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	83,5	0,3	83,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	34,9	-	34,9
Udgift	118,4	0,3	118,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**0,3**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra 19.25.05.57 Præmiering af EU projekter og Matchpulje	-	0,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	-	-0,1	-
Overførsel til 17.11.01 Departementet, Etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-	-0,5	-

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	52,5	3,5	56,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**3,5**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.21.01 Arbejdstilsynet, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration	-	-2,0	-
Overførsel til 17.21.01. Arbejdstilsynet, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv.	-	-0,4	-
Overførsel fra 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, forsknings- og forsøgsaktiviteter	-	5,9	-

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Bevilling og ansvar for administrationen af kontoen overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering af Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	200,0	-12,0	188,0
Indtægtsbevilling	200,0	-	200,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	**-12,0**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til 17.21.01. Arbejdstilsynet til en handlingsplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, jf. akt 17 af 1. november 2012	-	-10,0	-
Overførsel til 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til forsøg med en tidlig indsats for arbejdsskade, jf. akt 17 af 1. november 2012	-	-2,0	-

17.21.41. Forebyggende indsatser *(Reservationsbev.)*

Bevilling og ansvar for administrationen af kontoen overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering af Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	150,0	-52,0	98,0
Indtægtsbevilling	150,0	-	150,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-52,0**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams, jf. Akt 17 01/11 2012	-	-52,0	-

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,9	-5,9	-
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-5,9**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, forsknings- og forsøgsaktiviteter	-	-5,9	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	43,5	3,4	46,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	272,4	-	272,4
Udgift	316,2	3,4	319,6
Årets resultat	-0,3	-	-0,3

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**3,4**	-
1. *Ny lovgivning* Administration af opkrævning af administrative bøder, jf. L 443 af 23. maj 2012	-	1,4	-
2. *Aktstykker* Overførsel fra 17.21.11. Forebyggelsesfonden, forsøg med en tidlig indsats for arbejdsskade, jf. akt 17 af 1. november 2012	-	2,0	-
4. *Overførsel mellem ministerområder* Overførsel til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, dataleverance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007	-	-0,6	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til 17.11.01. Departementet, Målretning af Koncerndigital Udvikling	-	-0,3	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, Målretning af Koncerndigital Udvikling	-	-0,1	-
Overførsel til 17.51.02. Tilsynsenhed, Målretning af Koncerndigital Udvikling	-	-0,1	-
Overførsel til 17.21.01. Arbejdstilsynet, Målretning af Koncern digital Udvikling	-	-0,9	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, konsolidering af økonomien i Arbejdsskadestyrelsen	-	2,0	-
9. *Andre bevillingsforslag* Intern statslig overførsel til 17.21.01.20. Center for HR og Personale nulstilles som følge af, at Beskæftigelsesministeriets HR forankres i departementet	-	-	-
Intern statslig overførsel til 17.21.01.20. Center for HR og Personale nulstilles som følge af, at Beskæftigelsesministeriets HR forankres i departementet	-	-	-
Intern statslig overførsel til 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR vedrørende Arbejdsskadestyrelsens bidrag til etablering af Beskæftigelsesministeriets HR.	-	-	-

På L443 af 23. maj 2012 er der givet hjemmel til at opkræve betaling for arbejdet med at opgøre værdien af erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadeloven til brug for opgørelse

af differencekrav. Der er på lov om tillægsbevilling for 2012 indarbejdet en ny takst for beregning af differencekrav på 496 kr. pr. sag.

17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	24,7	2,7	27,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,7**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Udbetaling af særlig kompensation i 2012 til tidligere ansatte på Grindstedværket	-	2,7	-

17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	49,4	-7,0	42,4
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Udgifter til erstatning og godtgørelse mv. afholdes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) jf. L 443 af 23. maj 2012	-	-7,0	-

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	1,4	1,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**1,4**
1. Ny lovgivning			
Opkrævning af administrative bøder, jf. L 443 af 23. maj 2012	-	-	1,4

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-24,4	-24,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-24,4**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Efterbetaling fra kommunerne vedrørende udgiften til ydelser fra tidligere år	-	-24,4	-

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	23.925,0	-120,8	23.804,2
Indtægtsbevilling	14.049,2	-71,4	13.977,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-120,8**	**-71,4**
2. Aktstykker			
Fokus på jobrotation og virksomhedsrettede aktiviteter som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-46,2	-27,7
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. november 2012	-	-25,2	-14,7
Bevillingen til jobrotation forøges som følge af meraktivitet på ordningen, jf. akt 35 af 6. december 2012	-	-49,4	-29,0

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.305,9	-0,7	3.305,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
2. Aktstykker			
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. november 2012	-	-0,2	-
Bevillingen til jobrotation forøges som følge af meraktivitet på ordningen, jf. Akt 35 af 6. december 2012	-	-0,5	-

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	115,8	21,3	137,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,6	0,3	1,9
Udgift	122,9	21,6	144,5
Årets resultat	-5,5	-	-5,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**11,9**	**21,6**	**0,3**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-1,3	-1,7	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-13,8	-16,2	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	23,8	31,3	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	3,9	5,7	0,3
Overførsel til 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	-0,2	-0,3	-
Overførsel fra 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, målretning af Koncerndigital Udvikling	-	0,1	-
Overførsel fra 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, rådighedsstatistik for kontanthjælpsmodtagere	-	0,8	-
Overførsel fra 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, etablering af fælles lejemål	1,0	4,0	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, tilpasning til handlingsplan for Effektiv administration	1,2	2,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af Effektiv administration	-3,0	-4,3	-
Effektivisering af indkøb, fase 6	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Intern statslig overførsel til § 7.13.01. Statens Ad-			

ministration er forhøjet med 0,6 mio. kr. til 2,6 mio. kr. som led i ændret organisering af ministeriet	-	-	-

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	162,4	-29,8	132,6
Forbrug af reserveret bevilling	10,0	-	10,0
Indtægt	8,6	-1,9	6,7
Udgift	186,0	-31,7	154,3
Årets resultat	-5,0	-	-5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-24,9**	**-31,7**	**-1,9**
2. Aktstykker			
Telefonkampagne og jobrotationskoordinatorer i beskæftigelsesreginerne sfa. Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	2,0	7,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-0,7	-0,9	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-4,0	-4,7	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Workindenmark forankres i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	-15,0	-22,1	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Specialfunktion Job og Handicap forankres i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	-4,1	-4,9	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, medfinansiering af omkostninger ved styrket tværgående indsats	-0,2	-0,3	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, Styrket Landsupport og kampagne til akutjobordningen	0,1	0,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af Effektiv administration	-3,0	-4,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Intern statslig overførsel fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap reduceres som led i ændret organisering af ministeriet	-	-1,9	-1,9

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	64,0	-29,5	34,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-29,5**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, udvikling af kompetencematch-værkstøjer, jf. akt 81 af 22. maj 2012	-	-8,0	-
Omdisponering af bevilling, jf. Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-8,0	-
Omdisponering af bevilling, jf. Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. november 2012 ..	-	-12,0	-
Omdisponering af bevilling, jf. Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-1,5	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.532,3	2,8	2.535,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,8**	**-**
2. Aktstykker			
Ret til opkvalificeringsjob jf. Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. Akt 120 af 4. september 2012	-	4,3	-
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. november 2012	-	-1,5	-

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-14,9	-14,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	-	**-14,9**	-
2. Aktstykker			
Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-14,9	-

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45,7	73,1	118,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**73,1**	-
2. Aktstykker			
Intensive jobformidlingsforløb som led i Aftale om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpende, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	85,0	-
Bevillingen til jobrotation forøges som følge af meraktivitet på ordningen, jf. akt 35 af 6. december 2012	-	-9,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering til dækning af merforbrug på ordningen	-	-2,4	-

25. Intensive jobformidlingsforløb

Som led i udmøntningen af Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, afsættes en pulje på 85,0 mio. kr. i 2012, jf. Akt 120 af 4. september 2012. Bevillingen afsættes med henblik på at iværksætte et særligt intensivt personligt jobformidlerforløb, hvor ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten, får ret til en personlig jobformidler, som skal yde hjælp til ledige i alle led af jobsøgningen.

Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige aktivt opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskud m.v. som indslusning til ordinære job. Herudover skal jobformidleren hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger og søge uopfordret og etablere netværk samt forbedre den ledige på at gå til jobsamtaler.

Der kan af puljen gives tilskud til kommunernes udgifter til disse særligt intensive personlige jobformidlingsforløb for ledige i risikogruppen. Puljen fordeles til landets kommuner på baggrund af kommunernes relative andel af ledige i risikogruppen. Tilskud fra puljen udbetales forskudsvis til kommunerne ved beredskabsperiodens start. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på funktion 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene, som varetager opgaven. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke af indsatsen.

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	43,0	-75,3	-32,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-75,3**	-
2. Aktstykker			
Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge ders ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-46,7	-
Bevillingen til jobrotation forøges som følge af meraktivitet på ordningen, jf. akt 35 af 6. december 2012	-	-26,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering til dækning af merforbrug på ordningen	-	-2,3	-

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.742,8	-0,2	1.742,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,2**	-
2. Aktstykker			
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. november 2012	-	-0,2	-

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Ansvaret for underkonto § 17.46.51.40. Løntilskud til personer over 55 år overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.630,7	4,0	1.634,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**4,0**	-
2. Aktstykker			
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af			

22. november 2012	-	2,6	-
Ret til virksomhedsrettede aktiviteteter, jf. Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	1,4	-

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Ansvaret for underkontiene § 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion og § 17.46.61.75. Løntilskud til personer over 55 år er forankret i § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.432,6	0,4	6.433,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**0,4**	-
2. Aktstykker			
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. november 2012	-	0,4	-

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	99,8	4,7	104,5
Indtægtsbevilling	5,0	-	5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**4,7**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 17.46.16. Regional pulje til en aktiv beskæftigelsesindsats til dækning af merforbrug på ordningen	-	2,4	-
Overførsel fra § 17.46.27. Særlig indsats for unge til dækning af merforbrug på ordningen	-	2,3	-

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Ansvaret for underkontiene § 17.46.70.60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer, § 17.46.70.70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere og § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	20,0	-1,1	18,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-1,1**	-
2. Aktstykker			
Bevillingen til jobrotation forøges som følge af meraktivitet på ordningen, jf. akt 35 af 6. december 2012	-	-1,1	-

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	130,5	7,8	138,3
Forbrug af reserveret bevilling	26,3	-	26,3
Indtægt	-	-	-
Udgift	156,8	7,8	164,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**7,8**	-
2. Aktstykker			
Overførsel fra 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, udvikling af kompetencematch-værktøjer, jf. akt 81 af 22. maj 2012	-	8,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb, fase 6	-	-0,2	-

17.46.74. Jobrotation *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	151,3	149,0	300,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**149,0**	-
2. Aktstykker			
Fokus på jobrotation som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	25,0	-
Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete erhvervserfaringer skal få unge i job, jf. akt 26 af 22. september 2012	-	36,0	-
Bevillingen til jobrotation forøges som følge af meraktivitet på ordningen, jf. akt 35 af 6. december 2012	-	88,0	-

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31,2	45,0	76,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**45,0**	-
2. Aktstykker Fokus på jobrotation som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	45,0	-

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	51,9	51,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**51,9**	-
2. Aktstykker Overførsel fra 17.21.41. Forebyggende indsatser som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden, jf. akt 17 af 01. november 2012	-	52,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, administration af ordningen	-	-0,1	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der afsat 52 mio. kr. i 2012 fra Forebyggelsesfonden til implementering af rehabiliteringsteams, jf. Akt 17 af 1. november 2012.

Bevillingen afsættes med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam. Initiativet forankres i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Bevillingen anvendes bl.a. til en opstartskampagne i november-december 2012 rettet mod kommuner og andre relevante aktører, herunder praktiserende læger, regioner, sygehuse m.fl. med

henblik på at udbrede intentionerne bag rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet mellem kommune og sundhedsvæsen mv.

Der afsættes endvidere bevilling til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter i kommuner eller hos andre relevante aktører, og der udmeldes tilsagn om tilskud til en række projekter med udgiftsforpligtende virkning i 2012. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen i forbindelse med etableringen af rehabiliteringsteams, samarbejdet mellem kommuner og regioner samt opfølgning på ressourceforløb mv. Derudover kan aktiviteterne f.eks. omfatte udvikling og afprøvning af tilbud målrettet personer, der får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en effektiv aktiv indsats.

Dernæst er der afsat bevilling til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressourceforløb og rehabiliteringsteams, herunder udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for relevante medarbejdere. Oprettelsen af opkvalificeringstilbud igangsættes i 2012.

Initiativet løber til udgangen af 2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015. Bevillingen til indsatsen i 2013 og 2014 er indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2013.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	35,0	-0,1	34,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, administration af ordningen	-	-0,1	-

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Ansvaret for underkontiene § 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, § 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, § 17.49.20.40. Støtte til handicappede og § 17.49.20.50. Handicapstrategi overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	121,1	-3,3	117,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,3**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel til 17.49.23. Det rummelige arbejdsmar-

ked mv., udgifter i forbindelse med Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og VINSA	-	-1,3	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, administration af ordningen	-	-1,2	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, rådighedsstatistik for kontanthjælpsmodtagere	-	-0,8	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Interne statslig overførsel til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem er reduceret som led i ændret organisering af ministeriet	-	-1,9	-
Intern statslig overførsel til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som led i ændret organisering af ministeriet	-	1,9	-

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Ansvaret for underkontiene § 17.49.23.30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, § 17.49.23.35. Route 25 (Det Nationale Netværk), § 17.49.23.40. Initiativer for kriminalitetstruede og § 17.49.23.50. Indsats på kanten overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	23,9	0,7	24,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**0,7**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, udgifter i forbindelse med Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og VINSA	-	1,3	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhederne	-	-0,6	-

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Bevilling og ansvar for administrationen af kontoen overgår til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,2	-0,1	6,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til 17.51.02 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, administration af ordningen	-	-0,1	-

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	-0,1	4,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, administration af ordningen	-	-0,1	-

Tilbagetrækning

17.51. Fællesudgifter

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen navn er ændret til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er etableret som led i den ændrede organisering af Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	63,8	40,3	104,1
Indtægt	-	77,4	77,4
Udgift	63,8	117,7	181,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**71,7**	**117,7**	**77,4**
2. Aktstykker			
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, finansiering af omkostninger ved sagsbehandling, jf. akt 88 af 18. maj 2012	3,7	5,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-1,6	-2,1	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-0,7	-0,8	-
Overførsel til 17.11.01. Departementet, Erhvervsenheden forankres i departementet i 2012	-2,7	-3,8	-0,7
Overførsel til 17.11.01. Departementet, medfinansiering ved styrket tværgående indsats	-0,1	-0,1	-
Overførsel fra 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	13,8	16,2	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-23,8	-31,3	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	4,0	4,7	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	10,4	13,6	0,7
Overførsel fra 17.71.11. International rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	37,6	73,0	66,0
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, bevilling til betaling til Statens Administration overføres til International Rekruttering ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	0,5	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, bevilling til Koncern HR og Service tilbageføres til International Rekruttering ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	4,5	6,2	-
Overførsel til 17.71.01. Integrationsenheden, interne statslige overførsler vedr. Koncern HR konverteres til bevilling ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-6,2	-

Overførsel fra 17.71.11. International rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet, indtægter fra Udenrigsministeriet	-	-	1,5
Overførsel fra 17.71.11. International rekruttering, budgetregulering	-0,2	-0,3	-
Overførsel til 17.71.01. Integrationsenheden, interne statslige overførsler vedr. SIT og ØSC konverteres til bevilling ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-2,7	-
Overførsel til 17.71.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af digitaliseringsplan, indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-2,1	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, WorkinDanmark forankres i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	15,0	22,1	-
Overførsel fra 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, Specialfunktion Job og Handicap forankres i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	4,1	4,9	-
Overførsel til 17.51.02.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag, udmøntning af medfinansieringsbidrag	-	-4,8	-
Overførsel fra 17.51.02.20. International rekruttering, udmøntning af medfinansieringsbidrag	-	4,8	-
Overførsel fra 17.23.01.60, Koncern Digital Udvikling	-	0,1	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver, finansiering af omkostninger vedrørende tredjelandsstatsborgeres skatteregistrering	-	0,7	-
Overførsel fra 17.72.79. Reserve, finansiering af omkostninger vedrørende ESDH system for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	-	2,7	-
Overførsel fra 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. Sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere	0,5	0,6	-
Overførsel fra 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, administration af ordningen	0,9	1,2	-
Overførsel fra 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, administration af ordningen	0,1	0,1	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, etablering af fælles lejemål	0,5	2,6	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, konsolidering af økonomien i International Rekruttering	2,2	3,3	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, nyt telefonsystem i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	-	0,9	-
Overførsel fra 17.72.79. Reserver og budgetregulering, udgifter til kammeradvokat vedrørende EU-dom om ret til erstatningsferie under sygdom	-	0,2	-
Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregulering, tilpasning til handlingsplan for Effektiv administration	0,4	1,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb, fase 6	-	-0,1	-
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af Effektiv administration	-1,1	-2,4	-

9. Andre bevillingsforslag			
Ændret indtægtskøn som følge af flere ansøgninger om studie- og erhvervsophold, forventet færre verserende sager ultimo 2012 og indtægter fra TUB-sager	6,0	8,0	8,0
Intern statslig overførsel til 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR vedrørende International Rekrutterings bidrag til etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-1,8	-	-
Intern statslig overførsel fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper, mv. til Specialfunktion for Job og Handicap, som led i ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	1,9	1,9

17.51.07. Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*

Bevillingstypen er ændret således at kontoen er omkostningsbevilling.

Bevilling og ansvar for administrationen af kontoen overgår til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen som følge af den ændrede organisering af Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	11,0	-	11,0
Udgift	11,0	-	11,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingstypen ændres til driftsbevilling, omkostningsbev.	-	-	-

Integrationsområdet

17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter

17.71.01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	26,4	-26,4	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	9,9	-10,2	-0,3
Udgift	36,3	-36,6	-0,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-24,9**	**-36,6**	**-10,2**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, etablering af Beskæftigelsesministeriets HR	-1,4	-1,8	-
Overførsel til 17.71.79. Reserver og budgetregulering, udmøntning af digitaliseringsplan, indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-0,9	-
Overførsel til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-3,9	-5,7	-0,3
Overførsel til 17.11.01. Departementet, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-4,7	-5,4	-
Overførsel til 17.11.79. Resererver og budgetregulering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-2,2	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-10,4	-13,6	-0,7
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, bevilling til betaling til Statens Administration overføres til International Rekruttering ved ændret organisering af BM	-	-0,5	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, bevilling til Koncern HR og Service tilbageføres til International Rekruttering ved ændret organisering af BM	-4,5	-6,2	-
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, interne statslige overførsler vedr. Koncern HR konverteres til bevilling ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-	-6,2
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, interne statslige overførsler vedr. SIT og ØSC konverteres til bevilling ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-	-2,7
Udmøntning af negative budgetreguleringer vedr. Økonomiservicecentret (ØSC) ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-	-
Udmøntning af negative budgetreguleringer vedr.			

Statens IT ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Annullering af indbudgetteret intern statslig overførsel vedr. puljeadministration ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	-0,3	-0,3

17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 24 og 115) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,4	-0,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,4**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Flytning af bevilling til 17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, kontoen forankres under departementet	-	-0,4	-

17.71.11. International rekruttering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	5,2	-5,2	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	67,5	-67,5	-
Udgift	72,7	-72,7	-
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-37,4**	**-72,7**	**-67,5**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-37,6	-73,0	-66,0
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, budgetregulering	0,2	0,3	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet, indtægter fra Udenrigsministeriet ...	-	-	-1,5

17.71.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-11,3	11,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,7**	**11,3**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 11. Justitsministeriet, konsolidering vedrørende effektiv administration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011	0,3	0,4	-
Overførsel fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, konsolidering vedrørende effektiv administration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011	0,2	0,3	-
Overførsel fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, konsolidering vedrørende effektiv administration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 ..	0,2	0,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, udmøntning af digitaliseringsplan, indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter ved ændret organisering	-	2,1	-
Overførsel fra 17.71.01. Integrationsenheden, udmøntning af digitaliseringsplan, indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter ved ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet	-	0,9	-
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, negativ budgetregulering vedrørende effektiv administration samles på 17.11.79.	0,4	0,6	-
Overførsel til 17.11.79. Reserver og budgetregulering, koncernreserve samles på 17.11.79.	-0,4	-1,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Annullering af budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer	-	8,0	-

17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb

17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)*

Bevilling og ansvar for administrationen af kontoen overgår til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen som følge af den ændrede organisering i Beskæftigelsesministeriet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.148,6	12,7	1.161,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**12,7**	-

9. Andre bevillingsforslag			
Efterbetaling fra kommunerne vedrørende udgiften til ydelser fra tidligere år	-	12,7	-

17.72.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,4	-3,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-3,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til 17.11.01. Departementet, effektiviseringsanalyse af International Rekruttering	-	-0,5	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, finansiering af omkostninger vedrørende ESDH-system for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering	-	-2,7	-
Overførsel til 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, udgifter til kammeradvokat vedrørende EU-dom om ret til erstatningsferie under sygdom	-	-0,2	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er opført første gang på Lov om tillægsbevilling for 2012, jf. akt 87 af 22. maj 2012.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til i 2012 at omdisponere 5,0 mio. kr. fra de midler, der er afsat fra Forebyggelsesfonden til Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for særligt nedslidningstruede brancher, til en intensiveret tilsynsindsats i servicebranchen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der hermed omdisponeres midler fra Forebyggelsesfonden til formål, der ligger udenfor fondens lovgrundlag.

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Indledning

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers forslag til tillægsbevillingslovforslag for 2012 udviser en samlet ændring af udgiftsbudgettet på -176,7 mio. kr., som består af en reduktion af udgifterne på 155,1 mio. kr. og en forhøjelse af indtægterne på 21,6 mio. kr.

Ændringerne på tillægsbevillingslovforslaget kan opdeles i nedenstående kategorier i forhold til finanslovsbevillingerne:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	44.156,3	-176,7	43.979,6
Udgifter	51.499,4	-155,1	51.344,3
Indtægter	7.343,1	21,6	7.364,7
Indtægtsbudget, nettotal	20,7	-	20,7
Indtægter	20,7	-	20,7
Anlægsbudget, nettotal	-69,9	-	-69,9
Udgifter	23,4	-	23,4
Indtægter	93,3	-	93,3

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-9,0**	**-155,1**	**21,6**
2. Aktstykker	-6,5	3,9	21,1
4. Overførsel mellem ministerområder	-9,1	-19,8	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-25,1	-
8. Direkte efterbevilling	-	-	-
9. Andre bevillingsforslag	6,6	-114,1	0,5

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i 2012 en samlet ændring af nettoudgiftsbudgettet på -17,2 mio. kr. som følge af aktstykker som vedrører udmøntning af afsatte midler under Finanslovens § 19.36.07.80. Praksisnær lederuddannelse jf. akt 114 af 21. juni 2012.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i 2012 fået Finansudvalgets tilslutning til følgende aktstykker:

Akt 44 af 19. januar 2012 om tilslutning til Aalborg Universitets lejeaftale med PFA Ejendomme A/S om tre ejendomme i Københavns.

Akt 54 af 1. marts 2012 om tilslutning til igangsættelse af dekommissioneringen af reaktor DR3 på Risø vurderet til 302,9 mio. kr. Udgiften i 2012 på 18,2 mio. kr. afholdes af den tilhørende reserve på § 19.11.79. Reserver og Budgetregulering.
Akt 63 af 29. marts 2012 om tilslutning til lejeaftale mellem Roskilde Universitet og PFA Ejendomme A/S i forlængelse af Roskilde Universitets Campus
Akt 65 af 11. april 2012 om tilslutning til fortsættelse af dele af Teknologirådet som erhvervsdrivende fond.
Akt. 70 af 19. april 2012 om tilslutning til oprettelse af § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde
Akt. 77 af 16. maj 2012 om tilslutning til bygningsoverdragelse til professionshøjskoler af ejendomme og lejemål der huser funktionen som center for undervisningsmidler.
Akt. 79 af 24. maj 2012 om tilslutning til lejeaftale mellem Aalborg Universitet og Ejendomsselskabet af 23.02.2010 A/S
Akt. 80 af 31. maj 2012 om tilslutning til fordeling af tips- og lottomidlerne til forskningsformål
Akt. 85 af 31. maj 2012 om tilslutning til at Professionshøjskolen Lillebælt indgår lejemål beliggende i Vejle C
Akt. 100 af 7. juni 2012 om tilslutning til oprettelse af en statsvirksomhed på § 19.57.01. Uddannelsesministeriets IT
Akt. 108 af 13. juni 2012 om tilslutning til at Professionshøjskolen VIA University College køber nybyggeri på Ceres-grunden i Århus C for 630 mio. kr.
Akt. 13 af 25. oktober 2012 om tilslutning til overførsel af 20 mio. kr. fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til videnpilotordningen
Akt. 34 af 6. december 2012 om tislutning til aftale mellem Professionshøjskolen University College Capital og Carlsberg Byen Ejendomme P/S om finansiel leasing
Akt. 42 af 18. december 2012 om tilslutning til afholdelse af i alt 1.097,2 mio. kr. til 2. etape af Danmarks Tekniske Universitets samlokaliseringsplan på Campus Lyngby
Akt. 48 af 13. december 2012 om tilslutning til anvendelse af 42,0 mio. kr. i alt til et seksårigt videnskabeligt medlemskab af Institut Laue-Langevin.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Der er samlet set overført 18,1 mio. kr. fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier, § 19.35. Tværgående bevillinger og § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse vedrørende opfølgning på ressortaftalen og administrationsaftaler som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der er samlet set overført 0,9 mio. kr. fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten til § 19.22. Universiteter og § 19.3. Korte og mellemlange uddannelser vedrørende korrektion i henhold til flere EUD-elever i staten.

Der er samlet set overført 1,7 mio. kr. til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet fra § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.25.13. Internationale samarbejder og § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til udgifter til EU møder.

Der er overført 16,0 mio. kr. fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut til betaling for opgaver.

Der er overført samlet set 11,1 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 21. Kulturministeriet, § 28. Transportministeriet og § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende Matchfonden, Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og Statsbiblioteket.

Der er samlet set overført 10,0 mio. kr. til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning fra § 19.25.05. Fællesbevillinger og § 19.35.21. Tilskud til UNI-C vedrørende drift og udvikling af UNI-C.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Der er samlet set fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering overført 10,0 mio. kr. til § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til administration af forskningsinitiativer.

Der overføres i alt 218,9 mio. kr. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.22. Universiteter i forbindelse med udmøntning af matchfonden, præmiering af danske deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, administration af udlandsstipendieordningen, Friplads til Erasmus Mundus studerende, Friplads til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande og afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Der er overført 11,7 mio. kr. fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til § 19.35.21. Tilskud til UNI-C vedrørende udmøntning af reserve til mere ambitiøs anvendelse af it.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der er indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 25,1 mio. kr. vedrørende effektiviseringer af det statslige indkøb - sjette fase, jf. Finansministeriets Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2012 af 24. februar 2012.

ad. 8. Direkte efterbevilling

Som følge af kursstigninger er der optaget en bevilling på 13,5 mio. kr. til merudgifter til et nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing på § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje. Bevillingen på § 19.25.05.63. Eliteuddannelser er modsvarende nedsat med 13,5 mio. kr.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Bevillingen til § 19.22. Universiteter er samlet set reduceret 120,6 mio. kr. vedrørende regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer og korrektion af udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance.

Bevillingen til § 19.3. Korte og mellemlange uddannelser er samlet set forøget med 13,6 mio. kr. som følge af højere aktivitet end forventet på finansloven for 2012.

Bevillingen til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.84.01. Statens Voksenuddannelsesstøtte er samlet set reduceret med 7,6 mio. kr. som følge af bortfald af initiativ om udvikling af særlig videreuddannelse for sygeplejersker.

Der er overført samlet set 16,7 mio. kr. fra § 19.11. Centralstyrelsen og § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende institutionernes overgang til Statens IT.

Der er samlet set overført 12,8 mio. kr. fra § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.33.05. Særlige bevillinger og § 19.35.21. Tilskud til UNI-C til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med udmøntning af negative budgetreguleringer vedrørende effektiv administration.

Der er samlet set udmøntet -63,3 mio. kr. fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til § 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejder mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser i forbindelse med udmøntning af negativ budgetregulering.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	44.156,3	-176,7	43.979,6
Udgift	51.499,4	-155,1	51.344,3
Indtægt	7.343,1	21,6	7.364,7
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.087,2**	**-0,7**	**1.086,5**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	516,0	-26,3	489,7
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	428,3	-7,2	421,1
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	142,9	32,8	175,7
Forskning og universitetsuddannelser	**15.564,4**	**-152,4**	**15.412,0**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)	15.205,4	92,0	15.297,4
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	312,1	-249,7	62,4
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)	46,9	5,3	52,2
Korte og mellemlange videregående uddannelser	**6.865,1**	**-40,6**	**6.824,5**
19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)	1.042,1	9,6	1.051,7
19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)	3.669,5	11,0	3.680,5
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 179, 181, 184, 185, 186)	598,3	-76,0	522,3
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)	373,0	2,1	375,1
19.35. Tværgående bevillinger	51,0	54,5	105,5
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 186)	310,9	-41,5	269,4
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser	513,1	0,2	513,3
19.39. Maritime uddannelser	307,2	-0,5	306,7
Forskningsråd og forskeruddannelse	**2.053,0**	**-51,3**	**2.001,7**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	2.053,0	-24,7	2.028,3
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-26,6	-26,6
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	**136,0**	**54,3**	**190,3**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	76,1	18,2	94,3
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner	59,9	-	59,9
19.57. Uddannelsesministeriets IT	-	36,1	36,1
It-, Tele- og Oplysningsområdet	**8,0**	**-**	**8,0**
19.67. Oplysning	8,0	-	8,0
Kompetence og teknologi	**998,4**	**20,0**	**1.018,4**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)	998,4	20,0	1.018,4
Støtteordninger	**17.444,2**	**-6,0**	**17.438,2**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	16.899,3	-	16.899,3
19.82. Støtte til befordring	106,4	-	106,4
19.83. Forskellige støtteordninger	178,7	-0,1	178,6
19.84. Støtteordninger for voksne	259,8	-5,9	253,9
Indtægtsbudget:			
Nettotal	20,7	-	20,7

Indtægt	20,7	-	20,7

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger	**20,7**	**-**	**20,7**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	20,7	-	20,7

Anlægsbudget:

Nettotal	-69,9	-	-69,9
Udgift	23,4	-	23,4
Indtægt	93,3	-	93,3

Specifikation af nettotal:

Korte og mellemlange videregående uddannelser	**-69,9**	**-**	**-69,9**
19.35. Tværgående bevillinger	-69,9	-	-69,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	44.064,4	-176,7	43.887,7
Årets resultat	-0,9	-	-0,9
Forbrug af videreførsel	2,2	-	2,2
Aktivitet i alt	44.065,7	-176,7	43.889,0
Udgift	51.522,8	-155,1	51.367,7
Indtægt	7.457,1	21,6	7.478,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.306,1	32,3	1.338,4
Indtægt	89,3	21,6	110,9
Interne statslige overførsler:			
Udgift	50,0	0,3	50,3
Indtægt	654,3	-	654,3
Øvrige overførsler:			
Udgift	43.587,1	-189,5	43.397,6
Indtægt	390,7	-	390,7
Finansielle poster:			
Udgift	549,9	1,8	551,7
Indtægt	640,7	-	640,7
Kapitalposter:			
Udgift	6.029,7	-	6.029,7
Indtægt	5.682,1	-	5.682,1

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	78,8	-8,1	70,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	78,8	-8,1	70,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,8**	**-8,1**	-
2. *Aktstykker*			
Oprettelse af Uddannelsesministeriets It jf. Akt 100 af 7. juni 2012	-6,5	-7,4	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet vedrørende EU konferencen: Ministerial Conference	-	-0,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen og § 19.11.07 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedr. organisationsændring	0,1	0,3	-
Overført fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering	1,5	1,5	-
Udmøntning af midler til administration af forskningsinitiativer fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering	1,5	1,5	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af effektiv administration	-1,4	-1,8	-
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	-2,1	-

19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	205,4	-22,7	182,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	5,0	-	5,0
Udgift	210,4	-22,7	187,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-12,5**	**-22,7**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet vedrørende EU konferencen: European Research Area Committee (ERAC)	-	-0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.01. Departementet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.79 Reserver og budgetregulering vedr. organisationsændring	-12,3	-16,3	-
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddanelse og Uddannelsesstøtte vedrørende den bibliometriske forskningsindikator	-	-1,0	-
Overførsel til § 19.11.01. Departementet vedrørende samling af generelle kommunikationsopgaver i Koncerncenteret i departementet	-0,5	-0,5	-
Udmøntning af midler til administration af forskningsinitiativer fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering	2,0	2,0	-
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde til omkostninger ved ESS-sekretariatet	-	2,0	-
Overført fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	0,5	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	1,4	-
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til udarbejdelse af analyser	-	0,3	-
Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til dækning af administrative udgifter i forbindelse med udenlandske post.doc. stipendier	-	0,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af effektiv administration	-3,0	-4,1	-
Konvertering til lønsum i forbindelse med overførsel til ESS-sekretariatet	1,3	-	-
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	-7,3	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	107,5	6,0	113,5
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	107,6	6,0	113,6

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**13,7**	**6,0**	-
2. *Aktstykker*			
Oprettelse af Uddannelsesministeriets It jf. Akt 100 af 7. juni 2012	-	-17,1	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overført fra § 20.11.01. Departementet vedr. ankenævnet for uddannelsesstøtte, skat vedr. SU-støtte og overhead, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	0,3	2,5	-
Overført fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende supplerende administrationsaftaler som følge af ressortoverførslen	1,4	0,4	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen og § 19.11.07 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedr. organisationsændring	9,8	14,4	-
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til etablering af Koncerncenter for Statistik og Analyse	-	2,0	-
Overførsel fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedrørende den bibliometriske forskningsindikator	-	1,0	-
Overførsel til § 19.11.01. Departementet vedrørende samling af generelle kommunikationsopgaver i Koncerncenteret i departementet	-0,5	-0,5	-
Udmøntning af midler til administration af forskningsinitiativer fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering	1,0	2,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende overflytning af Tilmeldingssekretariatet	-	0,5	-
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til udarbejdelse af analyser	-	0,3	-
Overført fra § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse vedrørende administrationsudgifter til praksisnær lederuddannelse	-	0,4	-
Overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger vedrørende administrationsudgifter til effektivisering af professionshøjskolernes administration	-	3,8	-
Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende administrationsudgifter til projekter	-	1,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			

Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af effektiv administration	-2,0	-2,8	-
Oprettelse af lønsum til administration vedrørende overførsel fra § 19.25.05. Fællesudgifter vedrørende overflytning af Tilmeldingssekretariatet	0,3	-	-
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	-1,9	-
Oprettelse af lønsum til overførsel fra § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse vedr administrationsudgifter til praksisnær lederuddannelse	0,2	-	-
Oprettelse af lønsum til overførsel fra § 19.33.05. Særlige bevillinger vedrørende administrationsudgifter til effektivisering af professionshøjskolernes administration	2,5	-	-
Oprettelse af lønsum til overførsel fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende administrationsudgifter til projekter	0,7	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,1	-	2,1
Overført overskud	11,0	-	11,0
Egenkapital i alt	13,1	-	13,1
Langfristet gæld primo	35,8	-32,7	3,1
+ anskaffelser	11,4	-7,9	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	7,1	-4,3	2,8
Samlet gæld ultimo	40,1	-36,3	3,8
Låneramme	45,0	-40,1	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	89,1	90,5	77,6

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	98,7	-3,5	95,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	19,2	-	19,2
Udgift	117,9	-3,5	114,4
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-3,5**	-

5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedr. organisationsændring	-2,2	-3,0	-
Overført fra § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelse og professionshøjskole uddannelser til administration	-	0,1	-
Overført til § 19.11.01. Departementet vedrørende samling af generelle kommunikationsopgaver i Koncerncenteret i departementet	-0,5	-0,5	-
Udmøntning af midler til administration af forskningsinitiativer fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering	3,0	4,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende overflytning af Tilmeldingssekretariatet	-	2,3	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Oprettelse af lønsum til administration vedrørende overførsel fra § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelse og professionshøjskole uddannelser	0,1	-	-
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af effektiv administration	-1,9	-2,5	-
Oprettelse af lønsum til administration vedrørende overførsel fra § 19.25.05. Fællesudgifter vedrørende overflytning af Tilmeldingssekretariatet	1,5	-	-
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	-4,3	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	4,6	-2,2	2,4
Overført overskud	20,1	-	20,1
Egenkapital i alt	24,7	-2,2	22,5
Langfristet gæld primo	1,4	-	1,4
+ anskaffelser	0,2	-	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-	0,7
Samlet gæld ultimo	0,9	-	0,9
Låneramme	3,2	-	3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	28,1	-	28,1

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-4,7	-3,9	-8,6
Indtægtsbevilling	6,7	-	6,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,9**	-
2. Aktstykker			
Oprettelse af Uddannelsesministeriets It, jf. akt. 100 af 7. juni 2012	-	-1,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til etablering af Koncerncenter for Statistik og Analyse	-	-2,0	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til udarbejdelse af analyser	-	-0,3	-
Overført til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til udarbejdelse af analyser	-	-0,3	-

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	37,0	5,9	42,9
Udgift	37,0	5,9	42,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,4**	**5,9**	-
2. Aktstykker			
Overført til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering til igangsættelse af dekommissionering af DR 3, jf. akt. 54 af 1. marts 2012	-	-18,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen vedr. organisationsændring	4,6	4,6	-
Udmøntning til departementet og styrelser vedrørende administration af forskningsinitiativer	-7,5	-10,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration til departement og styrelser mv.	8,3	12,8	-
Udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	16,7	-

Udmøntning af budgetreguleringer vedrørende effektiv administration, overdragelse af opgaver til Statens It og administration af forskningsinitiativer

Mio.kr.	Effektiv administration (løn)	Effektiv administration	Overdragelse af opgaver til Statens It	administration af forskningsinitiativer
§ 19.11.01. Departementet	-1,4	-0,4	-2,1	1,5
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation	-3,0	-1,1	-7,3	2,0
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	-2,0	-0,8	-1,9	2,0
§ 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering	-1,9	-0,6	-4,3	4,5
§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen			-0,7	
§ 19.33.05. Særlige bevillinger		-1,2		
§ 19.35.21. Tilskud til UNI-C		-0,4		
§ 19.57.01. Uddannelsesministeriets It			-0,4	
I alt	-8,3	-4,5	-16,7	10,0

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	40,6	-7,2	33,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,2**	**-**
2. *Aktstykker* Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til et seksårigt medlemskab af Institut Laue-Langevin, jf. akt 48 af 13. december 2012	-	-4,0	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til omkostninger ved ESS-sekretariatet	-	-2,0	-
Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende internationale samarbejdsaftaler	-	-1,2	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	142,9	-32,7	110,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-32,7**	**-**

2. Aktstykker			
Overført til nyoprettet konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, jf. akt 70 af 19. april 2012	-	-15,5	-
Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til et seksårigt medlemskab af Institut Laue-Langevin, jf. akt 48 af 13. december 2012	-	-18,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende internationale samarbejdsaftaler ..	-	1,2	-

19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	37,5	-37,5	-
Indtægtsbevilling	37,5	-37,5	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-37,5**	**-37,5**
2. Aktstykker			
Øverførsel til nyoprettet konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, jf. akt 70 af 19. april 2012	-	-37,5	-37,5

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	103,0	103,0
Indtægtsbevilling	-	37,5	37,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**103,0**	**37,5**
2. Aktstykker			
Ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, jf. akt 70 af 19. april 2012	-	103,0	37,5

Forskning og universitetsuddannelser

Der er efter aftale mellem Finansministeriet og henholdsvis Akademikernes Centralorganisation og Ingeniørforeningen IDA oprettet i alt 19 stillinger som professor i lønramme 38. Stillingernes fordeling fremgår af nedenstående tabel.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	HHK	DTU	ITU	Pulje	I alt
Professor	Lr. 38	4	4	2	2	1	1	4	1		19

Universiteternes uddannelsesaktivitet finansieres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktivitetstabellerne på institutionernes konti viser aktivitet finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Universiteterne har i 2012 et fald i deres samlede uddannelsesaktivitet i forhold til det budgetterede. Dette modsvares af et fald i bevillingerne, jf. reguleringen af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer. På heltidsuddannelse er der en stigning i den samlede aktivitet i forhold til det forudsatte.

For deltidsuddannelse har der været lavere aktivitet end forudsat. Der har været et lavere antal udvekslingsstuderende end forudsat. Der har været et højere antal af studerende der udløser færdiggørelsesbonus for både bachelorer og kandidater end det forudsatte.

Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet for alle universiteter finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Samlede budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	26.993	29.494	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	86.654	86.786	640
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	3.479	3.309	52
Udvekslingsstuderende (antal)	10.348	10.085	203
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	12.147	12.659	221
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	5.270	5.392	186

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	6.590	6.924	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	23.396	23.531	206
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	981	743	5
Udvekslingsstuderende (antal)	3.217	3.079	
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	2.825	3.167	226
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	864	835	69

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4.929,7	35,9	4.965,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**35,9**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	28,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	22,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	6,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevilinger til regulering af kapitalbevilling vedrørende fremleje	-	6,8	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	6,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	1,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande	-	0,9	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	1,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-4,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-3,4	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-30,2	-

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172, 176, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	6.455	7.244	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	20.595	20.284	-3
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	1.023	873	14
Udvekslingsstuderende (antal)	1.848	1.851	
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	2.825	2.714	-98
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	1.111	1.120	50

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.262,2	9,5	3.271,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,5**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	23,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	18,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Regional Centre of Expertise	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	1,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,2	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	-11,9	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	1,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	2,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afrundning i forbindelse med udbetaling af tilskud	-	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-3,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-14,3	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-10,1	-

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	4.112	4.949	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	9.642	10.269	76
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	357	583	21
Udvekslingsstuderende (antal)	700	785	14
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	1.356	1.549	
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	702	650	

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.606,3	54,8	1.661,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**54,8**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	19,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	10,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,5	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	4,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	1,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	30,6	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-10,1	-

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	1.849	1.668	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	5.100	5.191	15
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	240	206	
Udvekslingsstuderende (antal)	412	386	
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	942	1.063	42
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	154	207	19

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	608,6	5,1	613,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**5,1**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	1,9	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	1,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,8	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	5,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	0,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	2,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-2,6	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-3,6	-

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	3.657	4.218	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	11.163	10.743	133
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	287	320	5
Udvekslingsstuderende (antal)	801	769	139
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	1.711	1.653	32
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	1.181	1.351	11

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.642,5	-33,5	1.609,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-33,5**	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	4,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	6,7	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	0,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,6	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	-2,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande	-	0,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afrundning i forbindelse med udbetaling af tilskud	-	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-29,3	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen-			

de som følge af økonomisk balance	-	-14,4	-

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 175, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	2.640	2.745	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	10.642	10.649	168
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	390	412	
Udvekslingsstuderende (antal)	2.378	2.316	25
Færdiggørelsesbonus (bachelorer).....	1.800	1.758	
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	810	801	

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	904,5	-2,1	902,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-2,1**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	2,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	1,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	1,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	1,6	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	-2,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	0,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	0,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til kompensation vedrørende betalingsfritagne HD-studerende	-	0,1	-
Overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende afrundning i forbindelse med udbetaling af tilskud	-	-0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,8	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-2,1	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen-			

de som følge af økonomisk balance	-	-4,9	-

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175,191,192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse.....	1.490	1.527	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende).....	5.137	5.021	39
Deltidsuddannelse (årsstuderende).....	100	94	7
Udvekslingsstuderende (antal)	960	864	24
Færdiggørelsesbonus (bachelorer).....	612	679	19
Færdiggørelsesbonus (kandidater).....	357	344	37

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.060,0	12,5	2.072,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**12,5**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	14,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	33,0	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til eliteuddannelser	-	0,3	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,3	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	2,4	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	0,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-2,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	-12,5	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-23,7	-

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Der er foretaget en regulering af taxametertilskuddene på baggrund af den faktiske aktivitet.

Budgetterede og faktiske tal for studenteroptag og aktivitet

	Budget 2012	Faktisk 2012	Heraf efterregulering fra tidligere år
Optag på heltidsuddannelse	200	219	
Aktivitet:			
Heltidsuddannelse (årsstuderende)	979	1.098	6
Deltidsuddannelse (årsstuderende)	101	78	
Udvekslingsstuderende (antal)	32	35	1
Færdiggørelsesbonus (bachelorer)	76	76	
Færdiggørelsesbonus (kandidater)	91	84	

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	191,6	9,8	201,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,8**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	0,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	0,2	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til administration af udlandsstipendieordningen	-	0,1	-
Aktivitetsregulering af færdiggørelsesbonus	-	-0,5	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger af Erasmus Mundus fripladsmidler til universiteterne	-	0,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af taxametertilskud som følge af aktivitetsændringer	-	10,6	-
Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance	-	-0,6	-

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	268,1	-249,5	18,6
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-249,5**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus vedrørende lejeregulering af lokaler ved Aarhus Universitet	-	0,6	-
Overført til § 16., § 17., § 21., § 28. og § 29. vedrørende Matchfonden	-	-4,7	-
Overført til § 16., § 17., § 21., § 28. og § 29. vedrørende præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-7,0	-
Overført til § 20.82.11. Uni-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning vedrørende udvikling og drift af Optagelse.dk	-	-2,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen	-	-6,0	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedrørende Matchfonden	-	-95,1	-
Overført til § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus og § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vedrørende Matchfonden	-	-0,2	-
Overført til § 19.22. Universiteter til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-93,9	-
Overført til § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitekttur, Design og Konservering til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	-0,1	-
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet til Regional Centre of Expertice	-	-0,5	-
Overført til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedrørende overflytning af Tilmeldingssekretariatet	-	-2,3	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende overflytning af Tilmeldingssekretariatet	-	-0,5	-
Overført til § 19.22. Universiteter til eliteuddannelser	-	-9,5	-
Overført til § 19.22. Universiteter til administration af udlandsstipendieordningen	-	-6,7	-
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet til regulering af kapitalbevilling vedrørende fremleje	-	-6,8	-
Overført til § 19.22. Universiteter til Erasmus Mundus fripladsmidler	-	-4,6	-

Overført til § 19.22. Universiteter til fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande	-	-1,5	-
Overført til § 19.22.21. Handelshøjskolen i København til kompensation vedrørende betalingsfritagne HD-studerende	-	-0,1	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser	-	-7,6	-
Overført til § 19.22. Universiteter vedrørende afrundning i forbindelse med udbetaling af tilskud	-	-0,1	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Merudgifter som følge af kursstigning vedrørende nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. BV 2.4.3 Udgifter pålagt ved dom mv.	-	13,5	-
Finansiering af merudgifter som følge af kursstigning vedrørende nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. BV 2.4.3 Udgifter pålagt ved dom mv.	-	-13,5	-

Overførsler til ministerier vedrørende Matchfonden, præmiering til dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og administration af udlandsstipendieordningen

	Matchfonden	Præmiering til dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde
§ 16.33.09. Kennedy Centeret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering	-0,1	
§ 16.35.01. Statens Seruminstitut	-1,0	-3,4
§ 17.21.01. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø	-0,1	-0,8
§ 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek	-1,5	-0,2
§ 21.33.11. Nationalmuseet	-1,3	-0,1
§ 21.33.21. Statens Museum for Kunst	-0,2	
§ 28.21.10. Vejdirektoratet	-0,1	-0,1
§ 29.31.01. Danmarks Meteoroliske Institut	-0,2	-1,6
§ 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS	-0,2	-0,8
Ministerier i alt	-4,7	-7,0

Overførsler til universiteter vedrørende Matchfonden, præmiering til dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og administration af udlandsstipendieordningen

Mio.kr.	Matchfonden	Præmiering til dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	Administration af udlandsstipendieordningen
§ 19.22.01. Københavns Universitet	-28,5	-22,0	-1,6
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	-23,8	-18,5	-1,2
§ 19.22.11. Syddansk Universitet	-19,0	-10,0	-0,5
§ 19.22.15. Roskilde Universitet	-1,9	-1,7	-0,8
§ 19.22.17. Aalborg Universitet	-4,8	-6,7	-0,6
§ 19.22.21. Handelshøjskolen i København	-2,8	-1,8	-1,6
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	-14,2	-33,0	-0,3
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København	-0,1	-0,2	-0,1
Universiteter i alt	-95,1	-93,9	-6,7

Overførsler til universiteter vedrørende eliteuddannelser, fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende og friplads midler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande

Mio.kr.	Eliteuddannelser	Fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende	Fripladsmidler til Erasmus Mundus studerende fra 3. lande
§ 19.22.01. Københavns Universitet	-6,0	-1,3	-0,9
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	-1,6	-1,0	
§ 19.22.11. Syddansk Universitet	-0,3	-0,5	
§ 19.22.15. Roskilde Universitetscenter		-0,2	
§ 19.22.17. Aalborg Universitet	-0,2	-0,5	-0,6
§ 19.22.21. Handelshøjskolen i København	-1,1	-0,6	
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	-0,3	-0,4	
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København		-0,1	
Universiteter i alt	-9,5	-4,6	-1,5

Overførsler til universiteter vedrørende afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser

Mio.kr.	Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser
§ 19.22.01. Københavns Universitet	-1,0
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	-2,2
§ 19.22.11. Syddansk Universitet	-1,3
§ 19.22.15. Roskilde Universitetscenter	-2,2
§ 19.22.17. Aalborg Universitet	-0,3
§ 19.22.21. Handelshøjskolen i København	-0,6
Universiteter i alt	-7,6

68. Internationaliseringspulje

Der kan af kontoen afholdes 13,5 mio. kr. til merudgifter som følge af kursstigninger vedrørende nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. BV 2.4.3 Udgifter pålagt ved dom mv. Der er overført 13,5 mio. kr. fra § 19.25.05.63. Eliteuddannelser til dækning af merudgifterne.

19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,3	0,1	4,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde til ekstraordinære mødeudgifter	-	0,1	-

19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,8	-0,3	19,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,3**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet vedrørende EU konferencen: Higher Education	-	-0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.25.07 Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze til ekstraordinære mødeudgifter	-	-0,1	-

19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	24,0	5,3	29,3
Indtægt	-	0,5	0,5
Udgift	24,0	5,8	29,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,8**	**0,5**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitutionen	-	6,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Akkrediteringsinstitutionen har i finansåret opnået tilladelse til at drive indtægtsdækket virksomhed	-	0,5	0,5
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	-0,7	-

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.042,1	9,6	1.051,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**9,6**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af bevilling som følge af højere aktivitet end budgetteret på FL12	-	9,6	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (studenterårsværk)	**B**		**TB**		**B+TB**	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
**Erhvervsakademiuddannelser mv. ..... **	**14.250**	**1.042,1**	**189**	**9,6**	**14.439**	**1.051,7**

19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)

19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.669,5	11,0	3.680,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**11,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af bevilling som følge af højere aktivitet end budgetteret på FL12	-	11,0	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (studenterårsværk)	**B**		**TB**		**B+TB**	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
**Professionsbacheloruddannelser mv. ..... **	**58.826**	**3.669,5**	**234**	**11,0**	**59.060**	**3.680,5**

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 179, 181, 184, 185, 186)

19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,9	-20,2	-2,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-20,2**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.35.11. Ejendomsadministration til dækning af huslejeudgifter	-	-5,2	-
9. *Andre bevillingsforslag* Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til dækning af negativ budgetregulering	-	-15,0	-

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	226,5	-42,7	183,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-42,7**	-
2. *Aktstykker* Oprettelse af Uddannelsesministeriets It jf. Akt 100 af 7. juni 2012	-	-3,4	-
4. *Overførsel mellem ministerområder* Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,4	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til styrkelse af kvalitetstilskud	-	-6,4	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsudgifter til effektivisering af professionshøjskolernes administration	-	-3,8	-
Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til uddannelsesinitiativer på Bornholm	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af effektiv admini-			

stration	-	-1,2	-
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til dækning af negativ budgetregulering	-	-28,1	-

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 193) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	155,2	-13,1	142,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-13,1**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse vedr. udspaltning af erhvervsskoleafdeling fra professionshøjskolen VIA, jf. kgl. resolution af 3. okt 2011	-	-2,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-9,9	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til dækning af negativ budgetregulering	-	-0,6	-

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 12) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	305,2	2,1	307,3
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,1**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger til styrkelse af kvalitetstilskud	-	6,4	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsudgifter til efteruddannelse af praktikvejledere	-	-0,2	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende ad-			

ministrationsudgifter til efteruddannelse i arbejde med udsatte børn og unge	-	-0,3	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsudgifter til videncenter for udsatte børn og unge	-	-0,1	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsudgifter til praktikpladser til pædagogstuderende	-	-0,2	-
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsudgifter til øvrige projekter	-	-0,3	-
Overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger til uddannelsesinitiativer på Bornholm	-	0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til dækning af negativ budgetregulering	-	-2,6	-
Bortfald af initiativ om udvikling af særlig videreuddannelse for sygeplejersker	-	-0,8	-

19.35. Tværgående bevillinger

19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	16,6	16,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**16,6**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 20.86.06. Lån til intitutionsformål og tilskud til institutionsudvikling som opfølgning på ressortændringerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	16,6	-

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Kontoen er oprettet på Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012 ved overførsel af 6,0 mio. kr. fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling som opfølgning på kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Kontoen er oprettet på Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012 ved overførsel af 10,6 mio. kr. fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling som opfølgning på kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentydelser mv.

19.35.11. Ejendomsadministration *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,6	5,2	5,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.33.04. Ikke aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse til dækning af huslejeudgifter	-	5,2	-

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,0	-16,0	2,0
Indtægtsbevilling	2,0	-	2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-10,8**	**-16,0**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut	-10,8	-16,0	-

19.35.21. Tilskud til UNI-C *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,1	-3,1	12,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,1**	**-**

2. Aktstykker

Oprettelse af Uddannelsesministeriets It jf. Akt 100 af 7. juni 2012	-	-7,3	-
4. *Overførsel mellem ministerområder* Overført til § 20.82.11. Uni-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning vedrørende udvikling og drift af Optagelse.dk	-	-7,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser vedrørende udmøntning af reserve til mere ambitiøs anvendelse af it	-	11,7	-
9. *Andre bevillingsforslag* Overførsel til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af effektiv administration	-	-0,4	-

19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,1	0,2	3,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**0,2**	-
4. *Overførsel mellem ministerområder* Overført fra § 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen til tilskud til Bornholms Akademi og Teori- og Metodecenteret i Hillerød, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	0,2	-

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-51,6	51,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**51,6**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført fra § 19.35.21. Tilskud til UNI-C vedrørende udmøntning af reserve til mere ambitiøs anvendelse af it	-	-11,7	-
9. *Andre bevillingsforslag* Udmøntning af negativ budgetregulering	-	63,3	-

Udmøntning af negativ budgetregulering

Mio.kr.		Negativ budgetregulering
§ 19.33.04.	Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse	-15,0
§ 19.33.05.	Særlige bevillinger	-28,1
§ 19.33.06.	Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier	-0,6
§ 19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser	-2,6
§ 19.36.04.	Tilskud til realkompetancevurdering	-2,0
§ 19.36.07.	Forsøgs-og udviklingsarbejde m.v. i forsbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse	-15,0
		-63,3

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 186)

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	268,9	4,7	273,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**4,7**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af bevilling som følge af højere aktivitet end budgetteret på FL12	-	5,6	-
Bortfald af initiativ om udvikling af særlig videreuddannelse for sygeplejersker	-	-0,9	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (antal årselever)	**B**		**TB**		**B+TB**	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Åben uddannelse.....	**13.996**	**268,9**	**354**	**5,6**	**14.350**	**274,5**

19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180 og 193) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,4	-2,7	4,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,7**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag*			
Regulering af bevilling som følge af ændret aktivitet end budgetteret på FL12	-	-2,7	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (antal årselever)	B		TB		B+TB	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft.....	**386**	**7,4**	**-86**	**-2,7**	**300**	**4,7**

19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,5	-2,0	-1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til dækning af negativ budgetregulering	-	-2,0	-

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	11,5	-5,7	5,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af bevilling som følge af ændret aktivitet end budgetteret på FL12	-	-5,7	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (antal årselever)	B		TB		B+TB	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Erhvervspædagogiske læreruddannelser.....	**165**	**11,5**	**-120**	**-5,7**	**45**	**5,8**

19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 11) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7,4	-4,2	3,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,2**	**-**

9. Andre bevillingsforslag
Regulering af bevilling som følge af højere aktivitet

end budgetteret på FL12	-	-4,2	-

Budgetteret og endelig aktivitet

Aktivitet (studenterårsværk)	B		TB		B+TB	
Bevilling (mio. kr.)	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling	Aktivitet	Bevilling
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	**124**	**7,4**	**-70**	**-4,2**	**54**	**3,2**

19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 12) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,2	-31,6	-19,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-31,6**	-
2. Aktstykker			
Overført til § 10.21.11. Komunerne vedrørende praksisnær lederuddannelse	-	-14,4	-
Overført til § 10.21.03. Statstilskud til regioner vedrørende praksisnær lederuddannelse	-	-2,8	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til styringskoncept, , jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011	-	1,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedrørende administrationsudgifter til praksisnær lederuddannelse ..	-	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser til dækning af negativ budgetregulering	-	-15,0	-

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	101,4	0,1	101,5
Indtægt	21,2	-	21,2
Udgift	122,6	0,1	122,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	0,1	-

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	275,6	1,0	276,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	0,4
Indtægt	32,7	-	32,7
Udgift	309,7	1,0	310,7
Årets resultat	-1,0	-	-1,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,6**	**1,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Indlejring af de kunstneriske uddannelsers rektorer fra § 19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer.	0,6	0,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	0,1	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende Matchfonden	-	0,1	-

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188 og 193) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	44,4	2,8	47,2

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner til projekt om international positionering	-	2,8	-

19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	0,8	-0,8	-
Udgift	0,8	-0,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,6**	**-0,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Indlejring af de kunstneriske uddannelsers rektorer på § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.	-0,6	-0,8	-

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,6	-2,9	1,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.38.25. Designskolen Kolding til projekt om international positionering	-	-2,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

19.39. Maritime uddannelser

19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	297,3	1,8	299,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført fra § 19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser vedrørende finansiering af aktivitetsstigning	-	2,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,5	-

19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,5	-2,3	0,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-2,3**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.39.01. Maritime uddannelser vedrørende finansiering af aktivitetsstigning	-	-2,3	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	851,0	-0,5	850,5
Indtægtsbevilling	22,4	-	22,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.03. Forsknings og Innovationsstyrelsen til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	-0,5	-

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.224,4	-2,0	1.222,4
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til § 19.11.03. Forsknings og Innovationsstyrelsen til dækning af administrative udgifter i forbindelse med sekretariatsbetjening af rådet	-	-1,4	-
Overført til § 19.11.03. Forsknings og Innovationsstyrelsen til dækning af administrative udgifter i forbindelse med udenlandske post.doc. stipendier	-	-0,6	-

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-22,2	-22,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-22,2**	**-**

2. Aktstykker
Overførsel til nyoprettet konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde, jf. akt 70 af 19. april

2012	-	-50,0	-
Overført til et seksårigt medlemskab af Institut Laue-Langevin, jf. akt 48 af 13. december 2012	-	29,0	-
4. *Overførsel mellem ministerområder* Overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet vedrørende EU konferencen: International Conference on Research Infrastructure (ICRI)	-	-1,2	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

19.42.01. Forskeruddannelse *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-24,5	-24,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-24,5**	**-**
2. *Aktstykker* Overførsel af bevilling til videnpilotordningen pga. stor efterspørgsel jf. akt. 13 af 25. november 2012 ...	-	-20,0	-
Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til et seksårigt medlemskab af Institut Laue-Langevin, jf. akt 48 af 13. december 2012	-	-4,5	-

19.42.02. Uddannelse af forskere *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-2,1	-2,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,1**	**-**
2. *Aktstykker* Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til et seksårigt medlemskab af Institut Laue-Langevin, jf. akt 48 af 13. december 2012	-	-2,1	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,1	18,2	97,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-	1,8
Indtægt	3,0	-	3,0
Udgift	79,1	18,2	97,3
Årets resultat	4,8	-	4,8

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**18,2**	-
2. Aktstykker			
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til igangsættelse af dekommissionering af DR 3, jf. akt. 54 af 1. marts 2012	-	18,2	-

19.57. Uddannelsesministeriets IT

19.57.01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	36,1	36,1
Indtægt	-	21,1	21,1
Udgift	-	57,2	57,2

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**57,2**	**21,1**
2. Aktstykker			
Oprettelse af Uddannelsesministeriets It jf. Akt 100 af 7. juni 2012	-	57,6	21,1
9. Andre bevillingsforslag			
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende overgang til Statens It	-	-0,4	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	-	2,9	2,9
Egenkapital i alt	-	2,9	2,9
Langfristet gæld primo	-	32,7	32,7
+ anskaffelser	-	1,1	1,1
- afskrivninger	-	4,3	4,3
Samlet gæld ultimo	-	29,5	29,5
Låneramme	-	40,1	40,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	73,6	73,6

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.018,4	20,0	1.038,4
Indtægtsbevilling	20,0	-	20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**20,0**	**-**
2. Aktstykker Overførsel af bevilling til videnpilotordningen pga. stor efterspørgsel jf. akt. 13 af 25. november 2012	-	20,0	-

Støtteordninger

19.83. Forskellige støtteordninger

19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	19,7	-0,1	19,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overført til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i forbindelse med administration	-	-0,1	-

19.84. Støtteordninger for voksne

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	259,8	-5,9	253,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,9**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Bortfald af initiativ om udvikling af særlig videreuddannelse for sygeplejersker	-	-5,9	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 65 af 11. april 2012.

Nærværende hjemmel er optaget således, at Teknologirådet kan oprette en erhvervsdrivende fond til videreførelse af Teknologirådets opgaver i privat regi som følge af, at Teknologirådet nedlægges, jf. Aftale af 15. november 2011 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012.

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Indledning

Ministeriet for Børn og Undervisnings forslag til tillægsbevillingslov for 2012 udviser en samlet reduktion af nettorammen med 164,3 mio. kr. fordelt med en mindreudgift på udgiftsbudgettet svarende til i alt 141,7 mio. kr. og en merindtægt på 22,6 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2012. Der er ingen ændringer af anlægsbudgettet.

Ændringerne kan opdeles i nedenstående kategorier i forhold til finanslovsbevillingerne:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	30.239,8	-164,3	30.075,5
Udgifter	36.782,6	-141,7	36.640,9
Indtægter	6.542,8	22,6	6.565,4
Indtægtsbudget, nettotal	-	-	-
Udgifter	4,2	-	4,2
Indtægter	4,2	-	4,2
Anlægsbudget, nettotal	-92,1	-	-92,1
Udgifter	8,4	-	8,4
Indtægter	100,5	-	100,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**31,4**	**-141,7**	**22,6**
1. Ny lovgivning	-3,1	-5,2	-
2. Aktstykker	-	18,0	18,7
4. Overførsel mellem ministerområder	14,0	16,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	17,5	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-31,4	-
9. Andre bevillingsforslag	3,0	-139,8	3,9

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen:

Overførsel fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning (mio. kr.)	Lønsum	I alt
Til § 11. Justitsministeriet, § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, fra § 20.77.02. Indvandringsprøven	-0,6	-1,7
Til § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.11.01. Departementet, fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-0,1	-0,1
Til § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, fra § 20.11.01. Departementet	-0,2	-0,7
Til § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-2,2	-2,7
Nettooverførsel fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-3,1	-5,2

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen:

Driftsrammen

Aktstykke (mio. kr.)	Indtægt	Udgift
Udmøntning af aftale om det fleksible klasseloft på gymnasiale uddannelser, jf. akt. 56 af 14. marts 2012		18,0
Indtægt fra videresalg af bygninger i forlængelse af Akt. nr. 139 af 26. maj 2011 vedrørende indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S	18,7	
I alt driftsrammen	18,7	18,0

ad 4. Overførsler mellem ministerområder

Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner:

Overførsel til § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning (mio. kr.):	Lønsum	I alt
Fra § 07. Finansministeriet, jf. § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten, kompensation i alt for elevoptag fordelt på flere konti		1,2
Fra § 07. Finansministeriet, § 07.11.02.60. Kvalitetsreform, til § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud		0,1
Fra § 07. Finansministeriet, § 07.17.01. Statens It, til § 20.11.01. Departementet		0,1
Fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.11.01. Departementet, til § 20.11.01. Departementet		0,7
Fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning		0,2
Fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, til § 20.11.01. Departementet	5,0	20,0
Fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen		0,2
Fra § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, til § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		0,1
Fra § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, fra § 20.11.01. Departementet	0,7	0,8
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.25.05. Fællesbevillinger, til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning		7,1
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier, til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse		2,6
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut	10,8	16,0
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.21. Tilskud til UNI-C, til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning		2,9
Fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	0,5	0,7
Overførsel til § 20 i alt	17,0	52,7

Overførsel fra § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning (mio. kr.):	Lønsum	I alt
Til § 06. Udenrigsministeriet, § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandsskabet, fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter		-0,7
Til § 11. Justitsministeriet, § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, fra § 20.77.02. Indvandringsprøven		-4,6
Til § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.11.30. Servicestyrelsen, fra § 20.11.01. Departementet	-1,1	-1,4
Til § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, fra § 20.77.08. Særlig indsats for børn og unge		-8,3
Til § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 17.11.79. Reserver og budgetregulering, fra § 20.11.01. Departementet	-0,2	-0,3
Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, fra § 20.11.01. Departementet	-0,3	-2,5

Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-1,4	-0,4
Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling, fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling		-16,6
Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen, fra § 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen		-0,2
Til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videre-uddannelse		-1,0
Overført fra § 20 I alt	-3,0	-36,0
Nettooverførsel til § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning	14,0	16,7

ad 5. Overførsler mellem hovedkonti

Overførslerne mellem hovedkonti omfatter bevillingsflytninger mellem forsøgs- og udviklingspuljer mv., herunder til departementets konto, samt flytninger med henblik på at finansiere opståede merforbrug. Den forøgede lønsumsbevilling på 17,5 mio. kr. skyldes, at overførsler i henhold til gældende bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, er optaget under samme transaktion, henholdsvis 16,8 mio. kr. under § 20.11.01. Departementet og 0,7 mio. kr. under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der er som led i sjette fase af statens indkøbsprogram optaget en dispositionsbegrænsning på i alt 31,4 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. på statsinstitutioner, jf. Effektivisering af indkøb mv.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Udgiftsbevillingen er reduceret med i alt 139,8 mio. kr. Den består af et merforbrug på de aktivitetsstyrede konti på 12,5 mio. kr. og et mindreforbrug ved bortfald af reserver under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering på i alt 160,0 mio. kr. Hertil kommer parallelle indtægts-/udgiftsforøgelser på i alt 3,9 mio. kr., henholdsvis 0,8 mio. kr. under § 20.71.41. Diverse tilskud, 0,5 mio. kr. under § 20.77.09. Brug for alle unge og i alt 6,4 mio. kr. under § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.

Lønsumrammen er forøget med i alt 3,0 mio. kr., idet der er optaget en lønsumsforøgelse på 1,1 mio. kr. på § 20.11.01. Departementet til administration af tipsmidlerne og 1,9 mio. kr. vedrørende gebyrindtægter på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	30.239,8	-164,3	30.075,5
Udgift	36.782,6	-141,7	36.640,9
Indtægt	6.542,8	22,6	6.565,4
Specifikation af nettotal:			
Administration mv.	**511,8**	**-73,3**	**438,5**
20.11. Centralstyrelsen	511,6	-73,4	438,2
20.19. Udvikling af dagtilbud	0,2	0,1	0,3
Grundskolen	**2.619,0**	**113,9**	**2.732,9**

20.21. Folkeskolen mv.	34,8	3,9	38,7
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler	2.369,5	30,4	2.399,9
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen	214,7	79,6	294,3
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**7.751,3**	**-41,9**	**7.709,4**
20.31. Erhvervsuddannelser	6.939,7	17,5	6.957,2
20.32. Fodterapeutuddannelsen	17,0	1,3	18,3
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,8	-0,2	0,6
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	2,1	-0,2	1,9
20.36. Fiskeriuddannelsen	5,1	-1,0	4,1
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	551,2	-42,4	508,8
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	235,4	-16,9	218,5
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	**11.789,7**	**18,5**	**11.808,2**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.742,3	-5,8	2.736,5
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	7.936,8	14,2	7.951,0
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	361,9	5,6	367,5
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	682,9	-5,2	677,7
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser	65,8	9,7	75,5
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.	**870,8**	**-55,0**	**815,8**
20.51. Produktionsskoler	756,6	-17,7	738,9
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	96,9	-36,2	60,7
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	17,3	-1,1	16,2
Videregående uddannelser	**116,0**	**0,7**	**116,7**
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.	106,7	0,7	107,4
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser	9,3	-	9,3
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**3.712,6**	**-61,8**	**3.650,8**
20.71. Folkeoplysning	116,6	-8,2	108,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.027,3	-	1.027,3
20.74. Almene voksenuddannelser	2.173,0	9,5	2.182,5
20.75. Åben uddannelse	1,0	-0,2	0,8
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	128,5	-0,6	127,9
20.77. Integration mv.	45,4	-24,0	21,4
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	105,2	-6,5	98,7
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	115,6	-31,8	83,8
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**1.207,9**	**-47,8**	**1.160,1**
20.81. Evaluering mv.	28,2	15,8	44,0
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	220,5	39,0	259,5
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	172,9	15,4	188,3
20.84. International virksomhed	486,5	-1,2	485,3
20.85. Ejendomsadministration	-	-	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	118,8	-52,3	66,5
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	181,0	-64,5	116,5
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**1.660,7**	**-17,6**	**1.643,1**

20.92. Støtte til befordring	200,2	1,6	201,8
20.93. Støtteordninger for voksne	287,1	-	287,1
20.98. Forskellige støtteordninger	1.173,4	-19,2	1.154,2
Indtægtsbudget:			
Nettotal	-	-	-
Udgift	4,2	-	4,2
Indtægt	4,2	-	4,2
Specifikation af nettotal:			
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	-	-	-
Anlægsbudget:			
Nettotal	-92,1	-	-92,1
Udgift	8,4	-	8,4
Indtægt	100,5	-	100,5
Specifikation af nettotal:			
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**-92,1**	**-**	**-92,1**
20.85. Ejendomsadministration	-92,1	-	-92,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	29.777,6	-164,3	29.613,3
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	370,1	-	370,1
Aktivitet i alt	30.147,7	-164,3	29.983,4
Udgift	36.795,2	-141,7	36.653,5
Indtægt	6.647,5	22,6	6.670,1
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	1.147,1	138,6	1.285,7
Indtægt	225,5	19,2	244,7
Interne statslige overførsler:			
Udgift	14,9	-0,2	14,7
Indtægt	25,3	-	25,3
Øvrige overførsler:			
Udgift	35.619,2	-286,5	35.332,7
Indtægt	6.289,0	-	6.289,0
Finansielle poster:			
Udgift	5,1	-	5,1
Indtægt	0,5	0,2	0,7
Kapitalposter:			
Udgift	8,9	6,4	15,3
Indtægt	107,2	3,2	110,4

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	207,8	97,8	305,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,5	1,6	2,1
Udgift	208,3	99,4	307,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**84,4**	**99,4**	**1,6**
1. Ny lovgivning			
Overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen som følge af delegation af sekretariatsbetjeningen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning	-0,2	-0,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion til forebyggelsesstrategi	5,0	20,0	-
Overførsel til § 15.11.30. Servicestyrelsen, jf. ressortaftale mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning	-1,1	-1,4	-
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. koordinering af indsats i forbindelse med Fastholdelseskaravanen	0,7	0,8	-
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedr. ankenævnet for uddannelsesstøtte, skat vedr. SU-støtte og overhead som opfølgning på ressortaftale	-0,3	-2,5	-
Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til statistikopgaver på dagtilbudsområdet	-	0,7	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
Overførsel til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende det tidligere Integrationsministeriums budgetregulering om fokuseret administration i staten	-0,2	-0,3	-
Overførsel fra § 07. Finansministeriet, § 07.17.01. Statens It, korrektion for opgaveflytning vedrørende det tidligere Integrationsministerium	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning	69,0	81,3	1,6
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til Skolerådets aktiviteter og til Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion	0,2	2,5	-

Overførsel fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse vedr. lægeerklæringer SPS	-	1,5	-
Overførsel fra § 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslevig til sekretariatsbetjening mv. samt løft af lønsum	0,9	1,2	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til udlæg for aktiviteter i tilknytning til de nationale test	-	0,7	-
Overførsel fra forsøg- og udviklingspuljer til finansiering af administrationsudgifter samt løft af lønsum	7,2	10,7	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning vedrørende e-vejledning	-	-14,7	-
Overførsel fra § 20.77.09. Brug for alle unge til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum	2,6	3,0	-
Overførsel fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum	5,9	6,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 7,9 mio. kr. vedr. fokuseret administration i staten	-	-3,2	-
Udmøntning af negativ budgetregulering på 6,4 mio. kr. lønsum vedr. fokuseret administration i staten	-6,4	-6,4	-
Konvertering af øvrig drift til lønsum vedr. administration af tipsmidler	1,1	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	4,2	2,0	6,2
Overført overskud	57,9	-	57,9
Egenkapital i alt	62,1	2,0	64,1
Langfristet gæld primo	0,4	-	0,4
+ anskaffelser	0,3	-	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-	0,3
Samlet gæld ultimo	0,4	-	0,4
Låneramme	73,1	4,5	77,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	0,5	-	0,5

Som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. januar 2012 er der overført bevilling, låneramme og reguleret egenkapital fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til gældende overførselshjemler er der overført administrationsbidrag på 10,7 mio. kr. fra forsøgs- og udviklingspuljerne, heraf 7,2 mio. kr. som lønsum. Overførslen af administrationsbidrag fra forsøgs- og udviklingspuljerne fremgår af nedenstående oversigt, idet bemærkes, at lønsumsforøgelsen vedrørende § 20.11.01.55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer vedrører den tidligere tilsvarende konto § 20.11.21.50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer under Uddannelsesstyrelsen, der er overført i forbindelse med strukturændringen:

Konto (mio. kr.)		Løn	I alt
§ 20.11.01.55	Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer	0,1	
§ 20.29.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen	1,2	1,9
§ 20.39.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser	2,4	3,6
§ 20.49.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser	1,0	1,5
§ 20.59.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser	0,2	0,3
§ 20.79.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	0,7	1,0
§ 20.79.05.	Puljer under EVE	1,1	1,7
§ 20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren	0,1	0,1
§ 20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	0,4	0,6
I alt		7,2	10,7

I henhold til gældende hjemmel er der overført 14,7 mio. kr. til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning. Overførslen er en nettoopgørelse, hvori er indregnet 0,2 mio. kr. vedrørende EMU-Kvalitetspatruljen, 0,2 mio. kr. vedrørende kravdatabasen, 0,2 mio. kr. vedrørende tilretninger i Optagelse.dk, 16,6 mio. kr. vedrørende eVejledning, 0,1 mio. kr. vedrørende evaluering af UU-centrenes og efterskolernes vejledning, 0,3 mio. kr. vedrørende Ungedatabasen samt en modregning på 2,8 mio. kr., der vedrører strukturændringer i statistik, og en modregning på 0,1 mio. kr., der vedrører en student i gymnasiekontoret.

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. januar 2012, og bevilling er overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Der er overført låneramme og reguleret egenkapital til § 20.11.01. Departementet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	105,3	-105,3	-
Indtægt	1,6	-1,6	-
Udgift	106,9	-106,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-94,6**	**-106,9**	**-1,6**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning	-25,6	-25,6	-

Overførsel til § 20.11.01. Departementet som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning	-69,0	-81,3	-1,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,0	-2,0	-
Overført overskud	2,0	-	2,0
Egenkapital i alt	4,0	-2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	-	-	-
Låneramme	4,5	-4,5	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. januar 2012 er der overført bevilling fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	58,8	21,5	80,3
Udgift	58,8	21,5	80,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**23,1**	**21,5**	**-**
1. Ny lovgivning			
Overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen som følge af delegation af sekretariatsbetjeningen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning	-2,2	-2,7	-
Overførsel til § 15.11.01. Departementet som følge af delegation af sekretariatsbetjeningen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning	-0,1	-0,1	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 21.11.01. Departementet til administration af tilskud og økonomisk controlling på højskoleområdet	0,5	0,7	-
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vedr. supplerende ressortaftale	-1,4	-0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i Ministeriet for Børn og Undervisning	25,6	25,6	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks Center for Uddannelse og Forskning vedrørende Raschanalyse og forfatterværktøj til de nationale test	-	-2,6	-
Overførsel af administrationsbidrag fra § 20.22.01. Frie grundskoler mv. samt løft af lønsum	0,7	1,0	-

20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,5	-0,2	14,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen	-	-0,2	-

20.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	87,2	-87,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,2**	**-87,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til omstilling og mere ambitiøs anvendelse af it	-	-15,0	-
Overførsel af lønsum til § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. til finansiering af merforbrug	-0,1	-	-
Overførsel af lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af meraktivitet	-4,1	-	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udligning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	86,6	-
Bortfald af reserve til øget aktivitet	-	-7,7	-
Bortfald af reserve til reform af folkeskolen	-	-152,3	-
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-13,1	-
Udligning af negativ budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten	-	7,9	-
Udligning af negativ budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)	6,4	6,4	-

10. Budgetregulering

Den negative budgetregulering på 90,8 mio. kr. består af en teknisk modpostering til underkonto 11. Lønreserve på netto 4,2 mio. kr., der bortfalder med forbruget af lønreserven, samt en negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr., der udmøntes ved reduktion af bevillingerne til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. samt af det samlede overskud på 13,1 mio. kr. på § 20.11.79.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter.

11. Lønreserve

Af lønsumsreserven på 4,2 mio. kr. er 4,1 mio. kr. søgt anvendt til at finansiere meraktivitet under § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og 0,1 mio. kr. under § 20.74.21. Forberende voksenundervisning, prøver mv.

22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it

Den afsatte reserve på 15,0 mio. kr. er i henhold til gældende overførselshjemmel overført til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.

23. Reserve til øget aktivitet

Den afsatte reserve på 7,7 mio. kr. til øget aktivitet i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job er bortfaldet.

25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform

Den afsatte reserve til reform af folkeskolen, der i 2012 udgør 152,3 mio. kr., er bortfaldet, da reformen endnu ikke er realiseret.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Ifølge bloktilskudsaktstykket i 2012, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, er der ingen reguleringer på Ministeriet for Børn og Undervisnings område, der vedrører de kommunale og regionale bloktilskud. Den afsatte reserve på underkonto 44. udgør 13,1 mio. kr. og medgår derfor fuldt ud til at finansiere den negative budgetregulering på 86,6 mio. kr., jf. underkonto 10.

56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Den negative budgetregulering på 7,9 mio. kr. vedrørende fokuseret administration i staten er udmøntet ved reduktion af bevillinger til øvrig drift under statsinstitutioner, departementet og bevillinger, der administreres af departementet.

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

Den negative budgetregulering på 6,4 mio. kr. vedrørende fokuseret administration i staten er udmøntet ved reduktion af lønsumsbevillinger under statsinstitutioner, departementet og bevillinger, der administreres af departementet.

20.19. Udvikling af dagtilbud

20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 145) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 07. Finansministeriet, § 07.11.02.60. Kvalitetsreform, til finansiering af dokumentationsprojekt på dagtilbudsområdet	-	0,1	-

Grundskolen

20.21. Folkeskolen mv.

20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	34,8	3,9	38,7
Indtægt	-	-	-
Udgift	34,8	3,9	38,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til finansiering af merforbrug	-	0,9	-
Overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til finansiering af merforbrug	-	0,5	-
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til finansiering af merforbrug	-	1,0	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til finansiering af merforbrug	-	1,5	-

31. Afholdelse af afsluttende prøver

Bevillingen er forhøjet med 3,9 mio. kr. til finansiering af censorudgifter i forbindelse med gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver mv. samt merforbrug i forbindelse med eksterne censorer.

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5.066,6	54,4	5.121,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**54,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen	-	-1,0	-
9. Andre bevillingsforslag			

Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	55,4	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 54,4 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud	4.491,0	50,4	4.541,4
2. Bygningstilskud	196,9	-0,6	196,3
4. Tilskud til kostafdeling	26,3	-2,5	23,8
5. Sprogstimulering	0,0	0,2	0,2
6. Tilskud til skolefritidsordninger	352,4	7,9	360,3
Ændret aktivitet i alt	5.066,6	55,4	5.122,0
Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen		-1,0	-1,0
**I alt ..... **	5.066,6	54,4	5.121,0
B. Aktiviteter			
1. Driftstilskud, årselever	103.282	1.182	104.464
2. Bygningstilskud, årselever	103.282	-314	102.968
4. Tilskud til kostafdeling, årselever	566	-54	512
6. Tilskud til skolefritidsordning, årselever	32.553	730	33.283
C. Enhedsomkostninger			
1. Driftstilskud, kr. pr. årselev	43.483	-10	43.473
2. Bygningstilskud, kr. pr. årselev	1.906	0	1.906
4. Tilskud til kostafdeling, kr. pr. årselev	46.535	0	46.535
6. Tilskud til skolefritidsordning, kr. pr. årselev	10.826	0	10.826

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen er forhøjet med i alt 51,4 mio. kr., hvoraf 50,4 mio. kr. skyldes en forventet aktivitetsforøgelse på 1.182 årselever, og at den gennemsnitlige driftstakst pr. elev forventes at være lidt lavere som følge af ændring i aktivitetssammensætningen. Hertil kommer en overførsel af 1,0 mio. kr. til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til finansiering af administrationsudgifter.

11. Bygningstilskud

Bevillingen er nedsat med 0,6 mio. kr. som følge af en forventet aktivitetsreduktion på 314 årselever.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen er nedsat med 2,5 mio. kr. som følge af en forventet aktivitetsreduktion på 54 årselever.

30. Tilskud til sprogstimulering

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr., da der er reguleringer vedrørende tidligere år.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen er forhøjet med 7,9 mio. kr. som følge af en forventet aktivitetsreduktion på 730 årselever.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.892,6	-12,1	1.880,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-12,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-12,1	-

Bevillingen er nedsat med i alt 12,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Taxametertilskud	**1.479,8**	**-3,6**	**1.476,2**
1.1 Driftstakst 1	664,0	-27,8	636,2
1.2 Driftstakst 2	815,8	24,2	840,0
2. Bygningstilskud	**177,4**	**-2,5**	**174,9**
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	65,5	-1,7	63,8
2.2 Bygningstaxameter	111,9	-0,8	111,1
3. Tilskud til svært handicappede	147,6	0,0	147,6
4. Tilskud til specialundervisning	74,3	-9,6	64,7
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	13,4	3,7	17,1
6. Praktiklærer uddannelse	0,1	-0,1	0,0
I alt	**1.892,6**	**-12,1**	**1.880,5**
B. Aktivitet (antal årselever)			
1. Taxametertilskud	27.498	5	27.503
1.1 Driftstakst 1	11.317	-475	10.842
1.2 Driftstakst 2	16.181	480	16.661
2. Bygningstilskud			
2.2 Bygningstaxameter	28.481	-224	28.257
3. Tilskud til svært handicappede (personer)	2.360	0	2.360
4. Tilskud til specialundervisning	3.100	-400	2.700
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	674	258	932
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Taxametertilskud			
1.1 Driftstakst 1	58.678	0	58.678
1.2 Driftstakst 2	50.417	0	50.417
2. Bygningstilskud			
2.2 Bygningstaxameter	3.931	0	3.931
3. Tilskud til svært handicappede	62.537	0	62.537
4. Tilskud til specialundervisning	23.979	0	23.979
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper	19.882	-1.541	18.341

15. Taxametertilskud

Bevillingen er nedsat med 3,6 mio. kr., da der har været en forskydning af aktiviteten mellem driftstakst 1 og 2, og da aktiviteten forventes forøget med 5 årselever.

25. Bygningstilskud

Bevillingen er nedsat med 2,5 mio. kr. som følge af reduceret grundtilskudsudbetaling, og da aktiviteten forventes reduceret med 224 årselever.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen er nedsat med 9,6 mio. kr., da antallet af årselever forventes at være 400 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen er forhøjet med i alt 3,7 mio. kr., da antallet af årselever forventes forøget med 258, og da den gennemsnitlige udgift pr. elev forventes at være 1.541 kr. lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

Merforbruget er sammensat af:

- et merforbrug på 0,2 mio. kr., da aktiviteten, der udløser tillægstaksten for meritgivende brobygning, forventes forøget med 5 årselever,
- et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da aktiviteten, der udløser tillægstaksten for indvandrere og efterkommere, forventes reduceret med 2 årselever samt
- et merforbrug på 3,6 mio. kr., da aktiviteten, der udløser tillægstaksten for danskundervisning for tosprogede, forventes forøget med 255 årselever.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 209) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	153,7	-9,7	144,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-9,7**	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-8,0	-

20.22.15. Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,4	-2,2	3,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-2,2**	-

9. Andre bevillingsforslag

Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6

mio. kr.	-	-2,2	-

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	70,6	82,2	152,8
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**82,2**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver til finansiering af merforbrug	-	-0,9	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	57,2	-
Overførsel fra § 20.79.05. Puljer under EVE til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	28,5	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til forskellige it-baserede projekter	-	-0,2	-
Overførsel fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	0,4	-
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	0,6	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til finansiering af Skolerådets aktiviteter og Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion	-	-2,5	-
Overførsel fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	0,8	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-1,9	-

Bevillingen er forhøjet med 82,2 mio. kr. til styrkelse af forsøgs- og udviklingsarbejde i grundskolen, herunder bl.a. forsøg med tolærerordning og inklusionsinitiativer.

20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,3	-0,7	9,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-0,7	-

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	130,0	-2,0	128,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-2,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse med IT i folkeskolen	-	-2,0	-

20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,8	1,9	5,7
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter vedr. manglende korrektion for indtægter og udmøntning af konsulentbesparelse	-	1,9	-

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-1,8	-1,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-1,8	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.078,3	50,3	6.128,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**50,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	50,3	-

Bevillingen er forhøjet med 50,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Erhvervsuddannelser

Tilskud (mio. kr.)	B	TB	B+TB
Merkantile uddannelser	1.155,3	-11,3	1.144,0
Tekniske uddannelser	4.908,5	66,8	4.975,3
Vejledning mv.	1,1	0,2	1,3
Internationale aktiviteter	0,4	0,2	0,6
Praktik på produktionsskoler	13,0	-7,3	5,7
Tilskud total	6.078,3	48,4	6.126,7
Efterregulering		2,0	2,0
Tilskud i alt	**6.078,3**	**50,3**	**6.128,6**
Aktivitet i alt (årselever)	**65.807**	**582**	**66.389**
Merkantile uddannelser	18.500	-150	18.350
Tekniske uddannelser	47.307	732	48.039
Færdige elever på grundforløb	**32.360**	**1.510**	**33.870**
Merkantilt grundforløb	8.880	-640	8.240
Tekniske grundforløb	23.480	2.150	25.630
Færdige elever på hovedforløb	**32.699**	**-327**	**32.372**
Merkantile hovedforløb	6.530	140	6.670
Tekniske hovedforløb	26.169	-467	25.702
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Merkantile uddannelser	62,7	-0,2	62,5
Tekniske uddannelser	104,0	-0,2	103,8

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er forhøjet med i alt 46,6 mio. kr. Heraf skyldes 51,8 mio. kr., at antallet af udbetalte tilskud er forøget som følge af aktivitetsstigninger, mens 1,7 mio. kr. følger af efterreguleringer. Hertil kommer en bevillingsreduktion på 6,9 mio. kr., da antallet af udbetalte skyggeelevtilskud forventes reduceret.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er forhøjet med i alt 9,1 mio. kr., hvoraf 9,0 mio. kr. skyldes aktivitetsstigninger og 0,1 mio. kr. efterreguleringer.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er forhøjet med i alt 1,8 mio. kr. Heraf skyldes 13,2 mio. kr. højere aktivitet, mens 0,1 mio. kr. skyldes efterreguleringer. Hertil kommer en nedsættelse af bevillingen med 11,5 mio. kr. som følge af ændret regionaliseringsfaktor.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. som følge af lavere aktivitet.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen er forhøjet med i alt 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. er en følge af efterreguleringer, og 0,2 mio. kr. skyldes aktivitetsstigninger.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Bevillingen er nedsat med 7,3 mio. kr. som følge af lavere aktivitet.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	303,7	-32,8	270,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-32,8**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-32,8	-

Bevillingen er nedsat med 32,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
Elevtilgang i alt	**6.060**	**-525**	**5.535**
Merkantile uddannelser	1.070	-167	903
Tekniske uddannelser	4.990	-358	4.632
Tilskud i alt (mio. kr.)	**303,7**	**-32,8**	**270,9**
Merkantile uddannelser	29,3	-5,8	23,5
Tekniske uddannelser	274,4	-26,9	247,5
Aktivitet i alt (årselever)	**4.386**	**-434**	**3.952**
Merkantile uddannelser	669	-121	548
Tekniske uddannelser	3.717	-313	3.404
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Merkantile uddannelser	43,8	-0,9	42,9
Tekniske uddannelser	73,8	-1,1	72,7

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,0	1,3	18,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,3**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	1,3	-

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Fodterapeutuddannelsen

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	126	-9	117
Årselever	156	-3	153
Tilskud total (mio. kr.)	**17,0**	**1,3**	**18,3**
I alt (mio. kr.)	**17,0**	**1,3**	**18,3**
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	109,3	7,4	116,7

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,8	-0,2	0,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,2	-

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Adgangsgivende kurser

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	20	-4	16
Årselever	6	-1	5
Tilskud i alt (mio. kr.)	**0,8**	**-0,2**	**0,6**
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	**131,1**	**-15,0**	**116,1**

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2,1	-0,2	1,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,2	-

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Lokomotivføreruddannelsen

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	22	-12	10
Årselever	10	-4	6
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2,1**	**-0,2**	**1,9**
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)	154,5	42,6	197,1

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,1	-1,0	4,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-1,0	-

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Fiskeriuddannelsen

	B	TB	B+TB
Elevtilgang	**148**	**19**	**167**
Sikkerhedskursus	81	3	84
Fiskerigrunduddannelsen	67	16	83
Årselever	**32**	**3**	**35**
Sikkerhedskursus	5	1	6
Fiskerigrunduddannelsen	27	2	29
Færdige elever	**135**	**15**	**150**
Sikkerhedskursus	79	2	81
Fiskerigrunduddannelsen	56	13	69
Tilskud (mio. kr.)	**5,1**	**-1,0**	**4,1**
Sikkerhedskursus	1,4	-0,3	1,1
Fiskerigrunduddannelsen	3,7	-0,7	3,0
Tilskud i alt	**5,1**	**-1,0**	**4,1**
Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)			
Sikkerhedskursus	256,0	-61,7	194,3
Fiskerigrunduddannelsen	140,0	-37,5	102,5

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	331,3	-30,2	301,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-30,2**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier	-	2,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.92.03. Befordringstilskud mv. til finansiering af akkumuleret underskud	-	-1,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v.	-	-18,0	-
9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-13,2	-

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	14,3	-8,2	6,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-8,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-8,2	-

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	204,4	-4,1	200,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-4,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-4,1	-

Bevillingen er nedsat med i alt 4,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet.

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. som følge af øget aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Aktivitet og tilskud til bygningsdrift og forplejning

	B	TB	B+TB
Tilskudsberettigede årselever (tidstro)	910	20	930
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (tidstro)	150	12	162
Kostafdeling landbrugselever:	11,3	0,4	11,7
Forplejning og bygningsdrift (grunduddannelse)	8,4	0,2	8,6
Tilskud til elevbetaling (under 18 år og forsørgere)	2,9	0,2	3,1

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er nedsat med i alt 2,4 mio. kr. som følge af reduceret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet

	B	TB	B+TB
Tilskudsberettigede årselever (grundlagsår)	4.250	-68	4.182
Tilskudsberettigede årselever (tidstro)	4.265	-25	4.240
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (tidstro)	950	-60	890
Fællesudgiftstilskud:	124,8	-2,4	122,4
Administration m.v.	70,1	-1,1	69,0
Forplejning og pædagogisk tilsyn	54,7	-1,3	53,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er nedsat med i alt 2,1 mio. kr. som følge af reduceret aktivitet, og da regionaliseringsfaktoren forventes at være mindre end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012, jf. nedenstående oversigt:

Aktivitet og tilskud på bygningstaxameter (kostafdelinger)

	B	TB	B+TB
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	4.200	-60	4.140
Landbrug - grund- og videregående uddannelser	1.160	0	1.160
Bygningstaxameter på kostafdelinger	68,3	-2,1	66,2
Heraf:			
Erhvervsrettet uddannelse	54,4	-2,1	52,3
Landbrug - grund- og videregående uddannelser	13,9	0	13,9

20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1,2	0,1	1,3
Indtægt	-	-	-
Udgift	1,2	0,1	1,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,3**	**0,1**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til dækning af merforbrug	-	0,1	-
Overførsel af lønsum til § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer til finansiering af forøget lønsumsforbrug	-0,3	-	-

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	235,4	-16,9	218,5
Indtægtsbevilling	142,8	-	142,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-16,9**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten.	-	1,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøve til finansiering af merforbrug	-	-0,5	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til forskellige it-baserede projekter	-	-3,0	-
Overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	2,6	-
Overførsel fra § 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	0,5	-
Overførsel fra § 20.79.05. Puljer under EVE til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	1,1	-
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	1,8	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	0,1	-
Overførsel til § 20.11.01 Departementet til administration	-	-3,6	-
Overførsel til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til statens selvforsikring	-	-17,0	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.734,0	-6,7	2.727,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-6,7	-

Bevillingen er nedsat med 6,7 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau

	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.734,0	**-6,7**	2.727,3
Hhx	1.632,8	14,7	1.647,5
Htx	1.098,9	-21,0	1.077,9
Eux	2,3	-0,4	1,9
Aktiviteter i alt (årselever)	**38.267**	**13**	**38.280**
Hhx	25.064	265	25.329
Htx	13.170	-254	12.916
Eux	33	2	35
Færdige elever i alt	**11.338**	**37**	**11.375**
Hhx	7.716	-5	7.711
Htx	3.622	42	3.664
Eux	-	-	-
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Hhx	65,1		65,1
Htx	83,4		83,4
Eux	69,7		69,7

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er nedsat med i alt 0,5 mio. kr. Det skyldes ændret aktivitet, idet antallet af årselever forventes forøget med 265 årselever på hhx og med 2 årselever på eux samt reduceret med 254 årselever på htx, hvortil kommer 37 færre antal færdige elever.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er nedsat med 4,0 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af fællesudgiftstaxameter, forventes at være 229 lavere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er nedsat med 2,2 mio. kr., da antallet af grundlagsårselever, der ligger til grund for udbetaling af bygningstaxameter, forventes reduceret med 229, og da den gennemsnitlige regionaliseringsfaktor, der anvendtes ved udarbejdelsen af prognosen til grund for finansloven for 2012, er ændret ved udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,3	0,9	9,2
Indtægt	-	-	-
Udgift	8,3	0,9	9,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,3**	**0,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til finansiering af merforbrug	-	0,9	-
Overførsel af lønsum fra § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser til finansiering af merforbrug	0,3	-	-

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til finansiering af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførelse af erhvervsgymnasiale eksaminer.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7.639,7	-12,8	7.626,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-12,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-12,8	-

Bevillingen er nedsat med 12,8 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau

	B	TB	B+TB
Tilskud i alt (mio. kr.)	**7.639,7**	**-12,8**	**7.626,9**
Stx*	6.168,5	6,4	6.174,9
IB	65,0	-6,9	58,1
4-årig stx	37,4	4,2	41,6
2-årig og 3-årig hf	1.329,7	-11,4	1.318,3
Studenterkursus	39,1	-5,1	34,0
Aktiviteter i alt (årselever)	**98.725**	**-17**	**98.708**
Stx*	81.005	99	81.104
IB	872	-87	785
4-årig stx	580	77	657
2-årig og 3-årig hf	15.949	-63	15.886
Studenterkursus	319	-43	276
Færdige elever i alt	**29.544**	**-165**	**29.379**
Stx	22.793	59	22.852
IB	293	-110	183
4-årig stx	153	15	168
2-årig og 3-årig hf	6.179	-106	6.073
Studenterkursus	126	-23	103
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Stx*	76,1	0,0	76,1
IB	74,5	-0,5	74,0
4-årig stx	64,5	-1,2	63,3
2-årig og 3-årig hf	83,4	-0,4	83,0
Studenterkursus	122,6	0,6	123,2

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	182,0	18,0	200,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**18,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	18,0	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 18,0 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	155,6	20,8	176,4
2. HF+ (fagpakke)	-	-	-
3. Fagpakke hhx	23,6	-3,2	20,4
4. GIF (fagpakke)	2,8	0,4	3,2
I alt	**182,0**	**18,0**	**200,0**
B. Aktivitet (antal)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	1.662	238	1.900
2. HF+ (fagpakke)	-	-	-
3. Fagpakke hhx	393	-56	337
4. GIF (fagpakke)	43	7	50
5. Administrationstakst, GSK	1.662	488	2.150
6. Administrationstakst, fagpakkerne	436	-49	387
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	93,6	-0,8	92,8
2. HF+ (fagpakke)	-	-	-
3. Fagpakke hhx	60,1	0,4	60,5
4. GIF (fagpakke)	65,1	-1,1	64,0

Note: Enhedsomkostningen er et vægtet gennemsnit af takster med og uden deltagerbetaling.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	25,6	3,3	28,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	3,3	-

Bevillingen er forhøjet med i alt 3,3 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	25,6	3,3	28,9
I alt	**25,6**	**3,3**	**28,9**
B. Aktivitet (antal)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	280	39	319
I alt	**280**	**39**	**319**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1. GSK (enkeltfaglige tilbud)	91,4	-0,8	90,6

Note: Enhedsomkostningen er et vægtet gennemsnit af takster med og uden deltagerbetaling.

20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	14,9	0,4	15,3
Indtægt	-	-	-
Udgift	14,9	0,4	15,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til finansiering af merforbrug	-	0,4	-

31. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. med henblik på at finansiere ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførelse af almengymnasiale eksaminer.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	49,0	5,3	54,3
Indtægt	13,3	-	13,3
Udgift	62,3	5,3	67,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,1**	**5,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. ifm. tværgående og internationale aktiviteter til styrkelse af initiativer for national talentpleje	-	0,5	-
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af meraktivitet	4,1	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	4,9	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 4,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet i forhold til det forudsatte i finanslovens anmærkninger, jf. tabel nedenfor.

	Aktivitet			Bevilling	
	FL2012	TB2012	Ændring	Takster	Regulering
Gymnasiet	530	592	62	74.968	4,7
10. klasse	14	14	0	55.509	0,0
Kostelever	135	138	3	39.847	0,1
Kostelever u/18	76	84	8	17.432	0,1
I alt					**4,9**

Der søges overført lønsum på 4,1 mio. kr. fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, hvoraf 3,7 mio. kr. vedrører bevillingsjusteringen som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1. De resterende 0,4 mio. kr. er lønsum til gennemført aktivitet vedrørende pædagogikum, brobygning og introduktionskurser, hvor taxametertilskud udbetales direkte til institutionen fra henholdsvis § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. til styrkelse af initiativer for national talentpleje.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	328,6	2,4	331,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**2,4**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,4	-

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-prisniveau

	B	TB	B+TB
**Tilskud i alt (mio. kr.)..... **	**328,6**	**2,4**	**331**
Stx*	215,9	-2,3	213,6
IB.....	11,0	-0,4	10,6
4-årig stx	0,5	0,0	0,5
2-årig og 3-årig hf	11,8	1,4	13,2
Studenterkursus.....	45,7	1,9	47,6
Enkeltfag.....	43,7	1,8	45,5

Aktiviteter i alt (årselever)	**4.429**	**40**	**4.469**
Stx*	3.189	-32	3.157
IB	141	6	147
4-årig stx	9	-1	8
2-årig og 3-årig hf	157	23	180
Studenterkursus	436	15	451
Enkeltfag	497	29	526
Færdige elever i alt	**1.152**	**-29**	**1.123**
Stx	848	-41	807
IB	76	-9	67
4-årig stx	3	-1	2
2-årig og 3-årig hf	63	-4	59
Studenterkursus	162	26	188
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Stx*	67,7	0,0	67,7
IB	78,0	-5,9	72,1
4-årig stx	55,6	6,9	62,5
2-årig og 3-årig hf	75,2	-1,9	73,3
Studenterkursus	104,8	0,7	105,5
Enkeltfag	87,9	-1,4	86,5

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	33,3	3,2	36,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	3,2	-

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Tilskud til kostafdelinger	22,9	0,5	23,4
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,3	0	6,3
3. Tilskud til henviste elever	3,0	0,8	3,8
4. Tilskud til svært handicappede	1,1	1,9	3,0
I alt	**33,3**	**3,2**	**36,5**
B. Aktiviteter (elever)			
1. Kostelever*	654	670	16
2. Kostelever under 18 år	399	404	5
3. Henviste elever	310	273	-37
4. Svært handicappede	50	80	30
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev), tusinde kr.			

1.	Kostelever	34,9	-	34,9
2.	Kostelever under 18 år	15,7	-	15,7
3.	Svært handicappede *	22,0	15,5	37,5

* Tilskud pr. svært handicappede er gennemsnitsudgiften pr. elev. Der er ikke tale om en egentlig takst, da institutionernes faktiske udgifter refunderes .

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	430,0	-12,6	417,4
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-12,6**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-7,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-5,4	-

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,6	-6,6	44,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,6**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-6,6	-

20.48.08. Tilskud til kapacitetsudvidelse til udbydere af erhvervsgymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	20,0	20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	**-**	**20,0**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling, jf. Akt. nr. 56 af 14. marts 2012 om fleksible klasseloft på gymnasiale uddannelser	-	20,0	-

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	36,8	-6,0	30,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-6,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-6,0	-

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	65,8	9,7	75,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,7**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, jf. Akt. nr. 56 af 14. marts 2012 om fleksible klasseloft på gymnasiale uddannelser	-	18,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser til finansiering af merforbrug	-	-0,1	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til forskellige it-baserede projekter	-	-0,3	-
Overførsel til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	-2,6	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini-			

stration	-	-1,5	-
Overførsel til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse i forbindelse med statens selvforsikring	-	-3,8	-

60. Tilskud til fleksibelt klasseloft

Under henvisning til akt 56 af 21. februar 2012 overføres 18,0 mio. kr. fra § 35.11.01, Merudgifter ved nye bevillingsforslag, til § 20.49.01.60, Tilskud til fleksibelt klasseloft.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	785,7	-17,7	768,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-17,7**	-
9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-17,7	-

Bevillingen er nedsat med 17,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	**729,1**	**-15,6**	**713,5**
1.1. Ikke-aktiverede	681,1	-17,5	663,6
1.2. Deltagere i kombinationsforløb	10,8	-4,3	6,5
1.3. Udslusningstilskud	21,1	3,9	25,0
1.4 Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	12,0	0,2	12,2
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	4,0	2,1	6,1
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,1	0,0	0,1
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0,0	0,0	0,0
2. Bygningstilskud i alt	**56,6**	**-2,1**	**54,5**
I alt	**785,7**	**-17,7**	**768,0**
B. Aktivitet (årselever)			
1. Driftstilskud			
1.1. Ikke-aktiverede	8.100	-208	7.892
1.2. Deltagere i kombinationsforløb	205	-81	124
1.3. Udslusningstilskud	2.408	444	2.851
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	768	13	781
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	255	135	390
1.6. Tillægstakst merk. gr. forløb	4	0	4
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0	85	85
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	**7.989**	**-304**	**7.685**

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	96,9	-36,2	60,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-36,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-36,2	-

Bevillingen er nedsat med 36,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	**96,9**	**-36,2**	**60,7**
1.1. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	48,6	-11,2	37,4
1.2. Refusion vedr. undervisningsudgifter	20,0	-8,0	12,0
1.3. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud	28,3	-17,0	11,3
B. Aktivitet			
1.1. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	1.027	-237	790
1.2. Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever)	368	-147	221
1.3. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud (elever)	2.699	-1.621	1.077
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
1.1. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	47,3	0,0	47,3
1.2. Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever)	54,4	0,0	54,4
1.3. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud (elever)	10,5	0,0	10,5

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,3	-1,1	16,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,1**	**-**

4. Overførsel mellem ministerområder
Overførsel fra § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap til styrkel-

se af forsøg i andre ungdomsuddannelser	-	0,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	-0,4	-
Overførsel til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	-0,5	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-0,3	-

Videregående uddannelser

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	106,7	0,7	107,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**0,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,7	-

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

	B	**TB**	**FL+TB**
A. Tilskud			
Adgangskurser	106,7	0,7	107,4
B. Aktivitet			
Adgangskurser	1.529	18	1.547
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Adgangskurser	69,8	-0,2	69,6

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	99,1	-9,0	90,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-9,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-9,0	-

Bevillingen er nedsat med i alt 9,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)			
1. Driftstilskud i alt	**37,6**	**-5,5**	**32,1**
1.1 Basistakst, alle elever	25,5	-3,6	21,9
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	12,0	-1,8	10,2
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,1	-0,1	0,0
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt	**24,0**	**-3,4**	**20,6**
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	10,1	-1,2	8,9
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse	13,9	-2,2	11,7
3. Bygningstilskud	7,4	-1,0	6,4
4. Tilskud til svært handicappede	13,0	3,0	16,0
5. Tilskud til specialundervisning	4,4	0,0	4,4
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	2,3	0,1	2,4
8. Elevstøtte for elever under 18 år	10,4	-2,2	8,2
I alt	**99,1**	**-9,0**	**90,1**
B. Aktiviteter (årselever)			
1. Driftstilskud i alt	-	-	-
1.1 Basistakst, alle elever	820	-114	706
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	818	-118	700
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	2	-2	0
2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt	791	-115	676
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	328	-43	285
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse	463	-72	391
3. Bygningstilskud	-	-	
3.2 Bygningstaxameter	820	-105	715
4. Tilskud til svært handicappede	290	40	330
5. Tilskud til specialundervisning	200	0	200
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	208	-10	198
8. Elevstøtte for elever under 18 år	690	-157	533
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Driftstilskud i alt	-	-	-
1.1 Basistakst, alle elever	30.951	0	30.951

1.2	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	14.630	0	14.630
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	48.503	0	48.503
2.	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt	-	-	-
2.1	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	31.048	0	31.048
2.2	Supp. takst, elever i 10. klasse	29.805	0	29.805
3.	Bygningstilskud	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	7.550	0	7.550
4.	Tilskud til svært handicappede	50.600	-2.115	48.485
5.	Tilskud til specialundervisning	22.286	0	22.286
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	11.073	1.078	12.151
8.	Elevstøtte for elever under 18 år	15.080	303	15.383

15. Driftstilskud

Bevillingen er nedsat med 5,5 mio. kr., da antallet af årselever forventes reduceret med 114 på basistaksten for alle elever og med 118 årselever på kurser af mindst 2 ugers varighed.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Bevillingen er nedsat med 3,4 mio. kr., da aktiviteten forventes reduceret med 115 årselever.

25. Bygningstilskud

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr., da aktiviteten forventes reduceret med 105 årselever.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr., hvilket skyldes, at aktiviteten forventes forøget med 40 årselever, og at udgiften pr. elev forventes reduceret med 2.115 kr.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at aktiviteten forventes forøget med 10 årselever, og at udgiften pr. elev forventes forøget med 1.078 kr.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen er nedsat med 2,2 mio. kr., hvilket skyldes, at aktiviteten forventes reduceret med 157 årselever, og at elevstøtten forventes forøget med 303 kr. pr. elev.

20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	25,1	0,8	25,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,8**	**-**
9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af fejl i forbindelse med korrektion for indtægter ved bevillingsafregningen for 2011	-	0,8	-

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.168,4	9,5	2.177,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**9,5**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	9,5	-

Bevillingen er forhøjet med 9,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud			
1. Hf og stx-enkeltfag	1.038,9	25,0	1.063,9
2. Avu	598,9	-28,6	570,3
3. FVU	154,3	16,2	170,5
4. Ordblindeundervisning	370,1	-6,6	363,5
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	6,2	3,5	9,7
I alt	**2168,4**	**9,5**	**2.177,9**
B. Antal årselever			
1. Hf og stx-enkeltfag	12.065	353	12.418
2. Avu	7.617	-579	7.038
3. FVU	1.479	164	1.643
4. Ordblindeundervisning	1.012	19	1031
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-
I alt	**22.173**	**-43**	**22.130**
C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)			
1. Hf og stx-enkeltfag	86,1	0,4	86,5
2. Avu	78,6	0,7	79,3
3. FVU	104,3	1,4	105,7
4. Ordblindeundervisning	365,6	-0,2	365,4
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-

20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	1,7	-	1,7
Udgift	1,7	-	1,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,1**	-	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af merforbrug	0,1	-	-

20.75. Åben uddannelse

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,0	-0,2	0,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,2**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,2	-

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	**TB**	**FL+TB**
A. Tilskud			
Hhx- og htx-enkeltfag	1,0	-0,2	0,8
B. Aktivitet			
Hhx- og htx-enkeltfag	51	-21	30
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Hhx- og htx-enkeltfag	19,6	9,5	23,4

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,1	-0,1	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,1**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-0,1	-

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	**TB**	**FL+TB**
A. Tilskud			
Hhx- og htx-enkeltfag	0,1	-0,1	0,0
B. Aktivitet			
Hhx- og htx-enkeltfag	2	-2	0
C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner)			
Hhx- og htx-enkeltfag	36,3	-36,3	0,0

20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,9	-0,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,9**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-0,9	-

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	128,4	0,4	128,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**0,4**	-

9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	0,4	-

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Ny pædagogikumordning	**128,4**	**0,4**	**128,8**
1.a. Pædagogikum	105,8	0,7	106,5
1.b. Tilskud til kursusudbyder	22,6	-0,3	22,3
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	**0**	**0**	**0**
2.a. 1-årig pædagogikum	0	0	0
2.b. 2-årig pædagogikum, 1. år	0	0	0
2.c. 2-årig pædagogikum, 2. år	0	0	0
Ændret aktivitet i alt	**128,4**	**0,4**	**128,8**
B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ)			
1. Ny pædagogikumordning	**978**	**2**	**980**
1.a. Pædagogikum	730	5	735
1.b. Tilskud til kursusudbyder	248	-3	245
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	**0**	**0**	**0**
2.a. 1-årig pædagogikum	0	0	0
2.b. 2-årig pædagogikum, 1. år	0	0	0
2.c. 2-årig pædagogikum, 2. år	0	0	0
I alt	**978**	**2**	**980**
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)			
1. Ny pædagogikumordning			
1.a. Pædagogikum	144,9	0	144,9
1.b. Tilskud til kursusudbyder	91,2	0	91,2
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning			
2.a. 1-årig pædagogikum	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1. år	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2. år	-	-	-

20.77. Integration mv.

20.77.02. Indvandringsprøven *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,0	-6,3	-3,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Udgift	3,0	-6,3	-3,3
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,6**	**-6,3**	**-**

1. Ny lovgivning
Overførsel til § 11. Justitsministeriet, § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, i forbindelse med A1 og

A2-prøver, jf. bemærkningerne til L 104 af 2. marts 2012 om ændring af udlændingeloven mm.	-0,6	-1,7	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 11. Justitsministeriet, § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, it-system i forbindelse med A1 og A2-prøver	-	-4,6	-

I henhold til lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af lov om udlændingeloven og forskellige andre love søges anmærkningsteksten på finansloven for 2012 på § 20.77.02. Indvandringsprøven erstattet af følgende anmærkningstekst:

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med etablering og vedligeholdelse af danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver). Der kan herudover afholdes løbende omkostninger til vedligeholdelse af prøverne, herunder opdatering af prøverne. Endvidere afholdes udgifter forbundet med vedligeholdelse af indvandringsprøven i dansk og danske samfundsforhold.

10. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til etableringen af danskprøver for ægtefællesammenførte, herunder udvikling og implementering af prøverne. Etableringsudgifterne forventes at omfatte udgifter til udvikling af opgavetyper, prætest af opgavetyper og endelig produktion af prøverne. Bevillingen anvendes endvidere til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

20.77.08. Særlig indsats for børn og unge *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	8,3	-8,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-8,3**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 15. Social og Integrationsministeriet, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge	-	-8,3	-

20.77.09. Brug for alle unge *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,1	-2,5	3,6
Indtægtsbevilling	-	0,5	0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-2,5**	**0,5**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til gennemførelse af projekter	-	-3,0	-

9. Andre bevillingsforslag

Forøgelse af udgiftsbevilling mod tilsvarende forøgelse af indtægtsbevilling	-	0,5	0,5

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,5	-6,4	-4,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-6,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til gennemførelse af projekter	-	-6,4	-

Der søges optaget følgende særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	105,2	-6,5	98,7
Indtægtsbevilling	2,0	-	2,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-6,5**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-2,8	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-3,7	-

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,4	17,0	47,4
Indtægtsbevilling	42,2	-	42,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**17,0**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 19.36.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til nyt og samlet styringskoncept for videreuddannelsessystemet for voksne	-	-1,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til forskellige it-baserede projekter	-	-0,1	-
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til styrkelse af forsøg og udvikling i folkeoplysningen	-	0,6	-
Overførsel til § 20.11.01 Departementet til administration	-	-1,0	-
Overførsel til § 20.11.01 Departementet vedrørende udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med SPS	-	-1,5	-
Overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til statens selvforsikring	-	17,0	-
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til styrkelse af forsøgsvirksomhed	-	-0,8	-
Overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til statens selvforsikring	-	3,8	-

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	85,2	-48,8	36,4
Indtægtsbevilling	0,5	-	0,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-48,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til forskellige it-baserede projekter	-	-0,7	-
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	-28,5	-
Overførsel til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	-1,1	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-1,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr.	-	-16,8	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	28,2	15,8	44,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	18,2	-	18,2
Udgift	46,4	15,8	62,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**12,7**	**15,8**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til evaluering og akkreditering af videregående uddannelser	10,8	16,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Lønsum af gebyrindtægter for udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger	0,4	-	-
Forøgelse af lønsum til finansiering af akkrediteringsopgaver for § 21. Kulturministeriet	1,5	-	-

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,2	-26,0	-7,8
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,0**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer til finansiering af merforbrug	-	-0,9	-
Overførsel til § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver til finansiering af merforbrug	-	-1,0	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-			

Center for Uddannelse og Forskning til forskellige it-baserede projekter, genopretning af egenkapital og e-indberetning mv.	-	-21,0	-
Overførsel til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	-1,8	-
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	-0,6	-
Overførsel til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse til stykelse af forsøg og udvikling i folkeoplysningen	-	-0,6	-
Overførsel til § 20.11.01 Departementet til administration	-	-0,1	-

20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	200,3	65,0	265,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,1	-	2,1
Indtægt	215,1	-	215,1
Udgift	417,5	65,0	482,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**65,0**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til Brugerinformation.dk	-	0,2	-
Overførsel fra § 19.35.21. Tilskud til UNI-C til Optagelse.dk	-	7,1	-
Overførsel fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Optagelse.dk	-	2,9	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til omstilling og mere ambitiøs anvendelse af it	-	15,0	-
Overførsel fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til forskellige it-baserede projekter	-	21,0	-
Overførsel fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser vedrørende forskellige it-baserede projekter	-	3,0	-
Overførsel fra § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser vedr. GYM-efteruddannelse	-	0,3	-
Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende Rasch-analyser og forfatterværktøj til de nationale test	-	2,6	-
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til eVej-			

ledning	-	14,7	-
Overførsel fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen vedr. synsfaglig viden til eVejledning og evaluering af efterskolernes vejledning	-	0,2	-
Overførsel fra § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse vedr. projekt ift. voksne tosprogede	-	0,1	-
Overførsel fra § 20.79.05. Puljer under EVE til AMU på EMU og vejledning om realkompetencevurdering	-	0,7	-
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til EMU bæredygtighed og nationale test	-	0,9	-
Overførsel fra § 20.29.07. IT i Folkeskolen til finansiering af administrationsudgifter	-	2,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af negativ budgetregulering på 7,9 mio. kr. vedr. fokuseret administration i staten	-	-4,7	-

I henhold til gældende overførselshjemler er overført 14,7 mio. kr. fra § 20.11.01. Departementet. Overførslen er en nettoopgørelse, hvori er indregnet 0,2 mio. kr. vedrørende EMU-Kvalitetspatruljen, 0,2 mio. kr. vedrørende kravdatabasen, 0,2 mio. kr. vedrørende tilretninger i Optagelse.dk, 16,6 mio. kr. vedrørende eVejledning, 0,1 mio. kr. vedrørende evaluering af UU-centrenes og efterskolernes vejledning, 0,3 mio. kr. vedrørende Ungedatabasen, samt en modregning på 2,8 mio. kr. vedrørende strukturændringer i statistik og 0,1 mio. kr. vedrørende en student i gymnasiekontoret.

I henhold til gældende overførselshjemler er overført 3,0 mio. kr. fra § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejder mv. i forbindelse med erhvervsrettede uddannelser. Beløbet er fordelt med 0,6 mio. kr. vedrørende tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende, 0,8 mio. kr. vedrørende evaluering af ungepakken, 1,4 mio. kr. vedrørende kampagnemidler og 0,2 mio. kr. vedrørende tilretninger i Optagelse.dk.

I henhold til gældende overførselshjemler er overført 21,0 mio. kr. fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren. Beløbet er sammensat af 0,7 mio. kr. til diverse internationale projekter, 5,0 mio. kr. til Træneren, 0,7 mio. kr. til e-museum, 0,1 mio. kr. til Fælles mål, 0,5 mio. kr. til XPRS, 0,4 mio. kr. til online adgang til opgaver, 3,0 mio. kr. til ungedatabasen, 6,0 mio. kr. til genopretning af egenkapital vedr. ressourceregnskabet, 2,6 mio. kr. til E-indberetning på det frie område, 1,0 mio.kr. til VEU databasen og 1,0 mio. kr. til It-rådgivningsgruppen.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	172,9	15,4	188,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**15,4**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	15,4	-

Bevillingen er forhøjet med 15,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

A. Tilskud (mio. kr.)	B	TB	B+TB
Introduktionskurser	80,9	-4,8	76,1
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	33,3	12,6	45,9
Brobygning til tekniske EUD	58,7	7,6	66,3
Tilskud total	**172,9**	**15,2**	**188,3**
Efterregulering		**0,2**	**0,2**
Tilskud i alt	**172,9**	**15,4**	**188,5**
B. Aktivitet i alt (årselever)	**2.845**	**274**	**3.119**
Introduktionskurser	1.459	-53	1.407
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	588	223	811
Brobygning til tekniske EUD	798	103	901
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)			
Introduktionskurser	55,4	-1,3	54,1
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	56,6	-0,1	56,6
Brobygning til tekniske EUD	73,6	0,0	73,6

20.84. International virksomhed

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	448,3	-1,2	447,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,2**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekretariatsbetjening mv.	-	-1,2	-

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	126,5	-30,2	96,3
Indtægtsbevilling	51,0	3,4	54,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-30,2**	**3,4**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 20.48.08. Tilskud til kapacitetsudvidelse til udbydere af erhvervsgymnasiale uddannelser, jf. Akt. nr. 56 af 14. marts 2012 om fleksible klasseloft på gymnasiale uddannelser	-	-20,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, § 19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling, opfølgning på ressortaftale	-	-16,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Forøgelse af udgiftsbevilling mod tilsvarende forøgelse af indtægtsbevilling	-	3,4	3,4
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af fejl i forbindelse med tilbageførsel af lån til Fodterapeutskolen i 2011	-	3,0	-

Udgiftsbevillingen er forhøjet med 3,4 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen som følge af et forventet højere afdrag på 3,2 mio. kr. samt af en forventet rente merindtægt på 0,2 mio. kr.

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Givne lån i perioden 2006-2011

	Lånebeløb	Afdrag	Rente	Ydelse i alt	Restgæld ultimo 2012
Lån i alt	39.151.352	10.083.720	707.639	10.791.359	22.602.496

Givne lån i 2012

	Lånebeløb	Afdrag	Rente	Ydelse i alt	Restgæld ultimo 2012
Svendborg Erhvervsskole	54.506.000	0	0	0	54.506.000

Forventet forbrug i 2012:

	Lån	Tilskud	I alt
I alt	**54.506.000**	**0**	**54.506.000**

Forventet indtægt i 2012:

	Afdrag på lån	Rente	I alt
I alt	**10.083.720**	**707.639**	**10.791.359**

20. Tilskud til institutionsudvikling

Forventet forbrug i 2012:

Skole	Tilskud
I alt	**17.100.000**

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	18,7	18,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**18,7**
2. Aktstykker Indtægt fra Frejas videresalg af bygninger til brug for Gefion Gymnasiums ejendomserhvervelse, jf. Akt. nr. 139 af 26. maj 2011, mod tilsvarende udgift under § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S	-	-	18,7

50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium

Indtægten vedrører Frejas videresalg af bygninger til brug for hensættelse til Gefion Gymnasiums senere ejendomserhvervelse, jf. Akt. nr. 139 af 26. maj 2011. Indtægten på 18,7 mio. kr. modsvares af en tilsvarende udgift under § 07. Finansministeriet, § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	155,5	-64,5	91,0
Indtægtsbevilling	36,8	-	36,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-64,5**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet, afregning i forbindelse med EU-formandsskab	-	-0,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver til finansiering af merforbrug	-	-1,5	-
Overførsel til § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer til finansiering af merforbrug	-	-0,4	-
Overførsel til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser til styrkelse af forsøg og udvikling i erhvervsrettede ungdomsuddannelser	-	-0,1	-
Overførsel til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til styrkelse af forsøg og udvikling i grundskolen	-	-57,2	-
Overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole vedrørende tilskud til styrkelse af initiativer for nationale talentpleje	-	-0,5	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med finansiering af udlæg for aktiviteter i tilknytning til nationale test	-	-0,7	-
Overførsel til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning til udvikling af EMU'en og Nationale test	-	-0,9	-
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til administration	-	-0,6	-
Overførsel til § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen vedr. manglende korrektion for indtægter og udmøntning af konsulentbesparelse	-	-1,9	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

20.92.03. Befordringstilskud mv. *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	4,4	1,6	6,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til finansiering af akkumuleret underskud	-	1,6	-

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	978,9	-19,2	959,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-19,2**	**-**
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	-19,2	-

Bevillingen er nedsat med 19,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	B	TB	B+TB
A. Tilskud (mio. kr.)			
1. Elevstøtte	948,2	-19,2	929,0
2. Individuel supplerende elevstøtte	30,7	0,0	30,7
I alt	**978,9**	**-19,2**	**959,7**
B. Aktivitet (årselever)			
1. Elevstøtte	27.498	-922	26.576
2. Individuel supplerende elevstøtte	28.481	-81	28.400
C. Enhedsomkostninger (kr.)			
1. Elevstøtte	845	9	854
2. Individuel supplerende elevstøtte	1.082	0	1.082

Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (41). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

§ 21. Kulturministeriet

Indledning

Kulturministeriets samlede tillægsbevillingslovforslag for 2012 udviser nettomindreudgifter på 2,1 mio. kr. Tillægsbevillingslovforslaget er fordelt på nedenstående kategorier, jf. TB-specifikationen.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	6.332,4	0,5	6.332,9
Udgifter	7.461,4	-5,2	7.456,2
Indtægter	1.129,0	-5,7	1.123,3
Indtægtsbudget, nettotal	23,0	-	23,0
Indtægter	23,0	-	23,0
Anlægsbudget, nettotal	228,2	-2,6	225,6
Udgifter	255,2	0,9	256,1
Indtægter	27,0	3,5	30,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-9,9**	**-5,2**	**-5,7**
2. Aktstykker	-	-6,8	-7,5
4. Overførsel mellem ministerområder	-0,5	1,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-7,4	1,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-4,8	-
9. Andre bevillingsforslag	-2,0	3,2	1,8
Anlægsbudget:			
TB i alt	**-**	**0,9**	**3,5**
2. Aktstykker	-	2,5	3,5
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-1,6	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Oversigt over aktstykketransaktioner vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.71.01.	Akt. 76 af 10. maj 2012 om tilslutning til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om at gennemføre indvendige restaureringsarbejde i Audienshuset på Frederiksborg Slot	1,0	
§ 21.81.16.	Akt. 20 af 8. november 2012 om fastsættelse af licenssatserne for 2013.	-7,5	-7,5
§ 21.11.79.	Kompensation for udgifter til børneattester, overført til kommunerne, jf. Akt. 114 af 21. juni 2012 (blokt ilskudsaktstykket)	-0,3	
I alt	.....	-6,8	-7,5

Oversigt over aktstykketransaktioner vedrørende ministeriets anlægsbudget:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.71.02.	Akt. 76 af 10. maj 2012 om tilslutning til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om at gennemføre indvendige restaureringsarbejde i Audienshuset på Frederiksborg Slot	2,5	3,5
I alt	.....	2,5	3,5

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Oversigt over overførsel mellem ministerområder vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01.	Administration af tilskud og økonomisk controlling vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.	-0,7	
§ 21.11.01.	Udgifter vedr. EU-formandskabet, overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet,	-0,7	
§ 21.11.79.	Kompensation for udgifter til børneattester, overført til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	-0,2	
§ 21.11.79.	Reserve og budgetregulering, korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten, overført til § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten.	-0,1	
§ 21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål, bevilling i anledning af grundlovsjubilæet i 2015 til KVINFO, overført fra § 03.11.01. Folketinget	0,6	
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	1,5	
§ 21.31.13.	Det Kongelige Bibliotek, præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger	0,2	

§ 21.31.17.	Statsbiblioteket i Aarhus, huslejeregulering, bevillingen nedskrives som følge af huslejebesparelse, overført til § 19.25.05. Fællesbevilling.	-0,6	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	1,3	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger	0,1	
§ 21.33.21.	Statens Museum for Kunst, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	0,2	
I alt	.....	1,6	0,0

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Oversigt over overførsel mellem hovedkonti vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01.	Departementet, tilbageførsel af uforbrugt bevilling i forbindelse med lukning af koncerncenteret, overført fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter	0,6	
§ 21.11.01.	Departementet, kompensation for udgifter til børneattester, overført fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,1	
§ 21.11.01.	Departementet, overførsel af opgaver vedr. Koncern Kommunikation, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	0,3	
§ 21.11.01.	Departementet, omflytning som følge af reorganisering, overført fra § 21.21.45. Kulturstyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier og § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen	4,3	
§ 21.11.76.	Ikke-statslige anlægsopgaver, tilbageførsel af uforbrugt bevilling vedr. genopretning af tag på Arken, overført fra § 21.33.37. Ny formidling af Jellingemonumenterne	2,7	
§ 21.11.79.	Reserver og budgetregulering, Udmøntning af omstillingspulje og generelle driftsreserver	12,5	
§ 21.21.45.	Kunststyrelsen, administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	1,4	
§ 21.21.51.	Danish Crafts, bevilling til videreførsel af projekter i 2013, overført fra § 21.21.57. Arkitektur og design	0,5	
§ 21.31.01.	Styrelsen for Bibliotek og Medier, overførsel af opgaver vedr. Koncern HR, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	0,5	
§ 21.32.01.	Statens Arkiver, digitalisering, bevaring og formidling af vestindiske arkivalier, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	1,6	
§ 21.32.01.	Statens Arkiver, fremrykning af bevilling for 2013 til digitalisering af vestindiske arkivalier, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	1,1	
§ 21.33.08.	Kulturbevaringsplan, korrektion vedr. Kulturbevaringsplanen, overført fra § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek	0,6	

§ 21.33.11.	Nationalmuseet, dækning af udgift vedr. planløsning på 5. sal i det tidligere radiohus, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver	0,2	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, til asbestsanering på Rosenørns Allé 22, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver	1,6	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, restaurering af Sct. Olavs Kirke i Serampore, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	2,5	
§ 21.33.23.	Den Hirschsprungske Samling, reparation som følge af vandskade, overført fra § 21.11. 70. Anlægsreserve til nationalejendom	0,5	
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, til genopretning efter vandskade, overført fra § 21.70.10. Anlægsreserve til nationalejendom	1,1	
§ 21.41.79.	Budgetregulering, overført til/fra diverse institutioner under Kulturministeriet	5,9	
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overførsel af opgaver vedr. lokal it-support, overført fra § 21.11.01. Departementet	0,4	
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overførsel af opgaver vedr. udbuds- og byggesager, overført fra § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen	3,4	
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overførsel af Koncern-it, overført fra § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier	7,3	
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overførsel af opgaver vedr. lokal it-support, overført fra § 21.21.45. Kunststyrelsen	1,6	
I alt	.....	50,7	0,0

ad 7. Dispositionsbegræsninger

Oversigt over dispositionsbegrænsninger vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

		Udgifter	Indtægter
	Effektivisering af indkøb m.v.	-4,8	
I alt	.....	-4,8	0,0

ad 9. Andre bevillingsforslag

Oversigt over andre bevillingsforslag vedrørende ministeriets udgiftsbudget:

		Udgifter	Indtægter
§ 21.11.01.	Bortfald af bevilling til Værdikommissionen, udmøntning af § 35.11.35. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn	-3,0	
§ 21.11.73.	Nedskrivning lån, § 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet	0,3	0,3
§ 21.11.76.	Nedskrivning af reserve i forbindelse med indfrielse af Aalborgs Teaters gæld	-10,0	

§ 21.31.01.	Styrelsen for Bibliotek og Medier, indtægter og udgifter nedsættes tilsvarende, Det kulturelle aktstykke 2012/2013, jf. Akt. 105 af 21. juni 2012.	-1,0	-1,0
§ 21.57.01.	Folkehøjskoler, bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27.	14,4	
§ 21.61.20.	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, indtægter og udgifter forøges, så de svarer til det kulturelle aktstykke 2012/2013, jf. Akt. 105 af 21. juni 2012.	2,5	2,5
I alt	.....	3,2	1,8

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	6.332,4	0,5	6.332,9
Udgift	7.461,4	-5,2	7.456,2
Indtægt	1.129,0	-5,7	1.123,3
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**652,0**	**-18,3**	**633,7**
21.11. Centralstyrelsen	652,0	-18,3	633,7
Skabende og udøvende virksomhed	**2.474,6**	**-3,3**	**2.471,3**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	732,2	-2,1	730,1
21.22. Musik	264,9	-	264,9
21.23. Teater	1.088,0	-1,0	1.087,0
21.24. Film	389,5	-0,2	389,3
Bevaring og formidling af kulturarven	**2.008,8**	**-7,0**	**2.001,8**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	786,4	-10,6	775,8
21.32. Arkiver mv.	265,8	2,4	268,2
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	956,6	1,2	957,8
Videregående uddannelse	**402,3**	**5,2**	**407,5**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	396,0	5,2	401,2
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	6,3	-	6,3
Folkeoplysning	**655,3**	**14,0**	**669,3**
21.51. Fællesudgifter	28,0	-	28,0
21.54. Fritidsundervisning for voksne	62,5	-	62,5
21.57. Folkehøjskoler	564,8	14,0	578,8
Idræts- og fritidsfaciliteter	**20,0**	**-**	**20,0**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	20,0	-	20,0
Slotte og Kulturejendomme	**119,0**	**9,9**	**128,9**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	119,0	9,9	128,9
Radio og tv	**0,4**	**-**	**0,4**
21.81. Radio og tv	0,4	-	0,4
Indtægtsbudget:			
Nettotal	23,0	-	23,0
Indtægt	23,0	-	23,0

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	**23,0**	**-**	**23,0**
21.81. Radio og tv	23,0	-	23,0

Anlægsbudget:

Nettotal	228,2	-2,6	225,6
Udgift	255,2	0,9	256,1
Indtægt	27,0	3,5	30,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**3,1**	**-1,6**	**1,5**
21.11. Centralstyrelsen	3,1	-1,6	1,5
Skabende og udøvende virksomhed	**-**	**-**	**-**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	-	-	-
21.23. Teater	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	**9,4**	**-**	**9,4**
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	9,4	-	9,4
Slotte og Kulturejendomme	**215,7**	**-1,0**	**214,7**
21.71. Slotte og Kulturejendomme	215,7	-1,0	214,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	6.441,5	-2,1	6.439,4
Årets resultat	5,1	-	5,1
Forbrug af videreførsel	91,0	-	91,0
Aktivitet i alt	6.537,6	-2,1	6.535,5
Udgift	7.716,6	-4,3	7.712,3
Indtægt	1.179,0	-2,2	1.176,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	3.449,1	-0,3	3.448,8
Indtægt	709,3	7,0	716,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	64,7	-	64,7
Indtægt	36,7	-	36,7
Øvrige overførsler:			
Udgift	3.919,1	-5,2	3.913,9
Indtægt	405,7	-9,5	396,2
Finansielle poster:			
Udgift	134,6	-	134,6
Indtægt	0,3	-	0,3
Kapitalposter:			
Udgift	149,1	1,2	150,3
Indtægt	27,0	0,3	27,3

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	90,0	-1,7	88,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	10,6	-	10,6
Udgift	100,6	-1,7	98,9
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,2**	**-1,7**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Administration af tilskud og økonomisk controlling vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.	-0,5	-0,7	-
Udgifter vedr. EU-formandsskabet, overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet,	-	-0,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af opgaver vedr. lokal it-support, overført til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.	-0,4	-0,4	-
Tilbageførsel af uforbrugt bevilling i forbindelse med lukning af koncerncentret, overført fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter	-	0,6	-
Kompensation for udgifter til børneattester, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,1	-
Overførsel af opgaver vedr. Koncern Kommunikation, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	0,3	0,3	-
Omflytning som følge af reorganisering, overført fra § 21.21.45. Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier og § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen	4,3	4,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiv administration, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-1,5	-2,1	-
Bortfald af bevilling til Værdikommissionen, udmøntning af § 35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn	-2,0	-3,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	2,0	0,8	2,8
Overført overskud	13,2	-	13,2
Egenkapital i alt	15,2	0,8	16,0
Langfristet gæld primo	2,5	-	2,5
+ anskaffelser	0,8	-	0,8
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-	0,8
Samlet gæld ultimo	2,5	-	2,5
Låneramme	39,8	2,0	41,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	6,3	-	6,0

I forbindelse med afvikling af Kulturministeriets Koncerncenter overføres den regulerede egenkapital fra § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter

Oversigt over overførsel mellem hovedkonti vedrørende ministeriets låneramme:

§ 21.23.01.	Det Kongelige Teater	50,0
§ 21.32.07.	Dansk Sprognævn, udvidelse af låneramme til ombygning af nye lokaler på Rosenørns Allé	-10,0
§ 21.33 11.	Nationalmuseet, udvidelse af låneramme til ombygning af nye lokaler på Rosenørns Allé	-21,0
§ 21.33.15.	Statens Forsvarshistoriske Museum, udvidelse af låneramme til investering i tyveri- og brandsikring	-6,2
§ 21.33.15.	Statens Forsvarshistoriske Museum, udvidelse af låneramme til ny permanent udstilling i Tøjhuset	-3,0
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, udvidelse af låneramme i forbindelse med ressortændring	-3,9
§ 21.71.01.	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, udvidelse af låneramme i forbindelse med organisationsændring	-3,9
I alt		2,0

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-3,7	-3,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	-	-3,7	-3,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-3,7**	-

5. Overførsel mellem hovedkonti
Tilbageførsel af uforbrugt bevilling i forbindelse

med lukning af koncerncentret, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-3,1	-
Tilbageførsel af uforbrugt bevilling i forbindelse med lukning af koncerncentret, overført til § 21.11.01. Departementet	-	-0,6	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	-	-0,8	-0,8
Overført overskud	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-0,8	-0,8
Langfristet gæld primo	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-
Låneramme	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-

I forbindelse med afvikling af Kulturministeriets Koncerncenter overføres den regulerede egenkapital til § 21.11.01. Departementet

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3,1	-1,6	1,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-1,6**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Reparation som følge af vandskade, overført til § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling	-	-0,5	-
Genopretning efter vandskade, overført til §21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstsskoler	-	-1,1	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.33.23.	Den Hirschsprungske Samling, reparation som følge af vandskade		-0,5
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, genopretning efter vandskade		-1,1
I alt	.....	0,0	-1,6

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	-	0,3	0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**0,3**
9. Andre bevillingsforslag			
Nedskrivning af lån	-	0,3	0,3

60. Lån til Egmont højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12,6	-9,1	3,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-9,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tilbageførsel af uforbrugt bevilling vedr. genopretning af tag på Arken, overført fra 21.33.37. Ny formidling af Jellingemonumenterne	-	2,7	-
Dækning af udgift vedr. planløsning af 5. sal i det tidligere radiohus, overført til § 21.33.11. Nationalmuseet	-	-0,2	-
Kulturministeriets bidrag til asbestsanering på Rosenørns Allé 22. Overført til 21.33.11. Nationalmuseet	-	-1,6	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nedskrivning af reserve i forbindelse med indfrielse af Aalborgs Teaters gæld	-	-10,0	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, dækning af udgift vedr. planløsning på 5. sal i det tidligere radiohus.		-0,2
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, kulturministeriets bidrag til asbestsanering på Rosenørns Allé 22.		-1,6
§ 21.33.37.	Tilbageførsel af uforbrugt bevilling vedr. genopretning af tag på Arken. Ny formidling af Jellingmonumenterne		-2,7
I alt		0,0	-4,5

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,0	-3,8	14,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-5,5**	**-3,8**	-
2. Aktstykker			
Kompensation for udgifter til børneattester, overført til kommunerne, jf. Akt. 114 af 21. juni 2012 (blok-tilskudsaktstykket)	-	-0,3	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Kompensation for udgifter til børneattester, overført til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.	-	-0,2	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten, overført til § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af omstillingspulje (underkonto 20. og 22.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-5,6	-5,9	-
Udmøntning af generelle driftsreserver (underkonto 10. og 60.), overført til institutioner på Kulturministeriets område	-5,0	-6,6	-
Effektiv administration	-	-	-
Administration af arbejdsskadesager, overført til § 21.21.45. Kunststyrelsen	-	-1,4	-
Kompensation for udgifter til børneattester, overført til § 21.11.01. Departementet	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v. for Landsdelscenerne	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Efffektiv administration, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	-	2,8	-
Effektiv administration, overført fra § 21.11.01. Departementet	1,5	2,1	-
Effektiv administration, overført fra § 21.21.45. Kunststyrelsen	1,3	1,5	-
Effektiv administration, overført fra § 21.31.01. Styrelsen for Biblotek og Medier	1,0	2,6	-
Effektiv administration, overført fra § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen	1,3	1,9	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.11.30.	Kulturministeriets Koncerncenter, tilbageførsel af uforbrugt merbevilling i forbindelse med lukning af koncerncentret		3,1
§ 21.11.79.	Reserver og budgetregulering, tom lønsum, overført til § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum	0,7	-0,7
§ 21.21.21.	Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, tom lønsum	-0,2	0,2
§ 21.21.31.	Kunsthal Charlottenborg, tilbageførsel af midlertidig rammeforhøjelse		0,4
§ 21.21.31.	Kunsthal Charlottenborg, udgifter i forbindelse med direktørfratrædelse	-1,0	
§ 21.21.33.	Statens Værkesteder for Kunst, tom lønsum	-0,1	0,1
§ 21.33.15.	Statens Forsvarshistoriske Museum, udgifter i forbindelse med konsulentansættelse	-0,4	
§ 21.33.15.	Statens Forsvarshistoriske Museum, ny permanent udstilling i Tøjhuset	-4,0	
§ 21.33.19.	Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, tilbageførsel af midlertidig rammeforhøjelse		0,1
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, dækning af omkostninger i forbindelse med fusion af Kunstakademiets Billedkunstskole og Kunsthal Charlottenborg		-0,7
§ 21.41.21.	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, kompensation for restlejemål		-3,8
§ 21.41.31.	Statens Teaterskole, fællesmarkering af de videregående kunstneriske uddannelser.		-0,3
I alt	.....	-5,0	-1,6

Oversigt over reserveudmøntninger fra omstillingspuljen:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.21.31.	Kunsthal Charlottenborg, rammeaftalemidler 2012-2015	-0,3	
§ 21.21.33.	Statens Værksteder for Kunst, kontraktmidler 2011-2014	-0,3	
§ 21.31.23.	Danmarks Kunstbibliotek, opbygning af referencebibliotek	-0,1	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet, midler i medfør af rammeaftale for 2012-2015	-2,5	
§ 21.33.15.	Statens Forsvarshistoriske Museum, resultataftalemidler 2011	-0,7	-0,3
§ 21.33.17.	Dansk Landbrugsmuseum, midler i medfør af rammeaftale for 2012-2015	-1,0	
§ 21.33.19.	Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, rammeaftale 2012 - 2015	-0,7	
I alt	.....	-5,6	-0,3

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2,3	-	2,3
Indtægt	-	-	-
Udgift	2,3	-	2,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,2**	**-**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tom lønsum, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,2	-	-

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,0	0,9	9,9
Indtægt	0,7	-	0,7
Udgift	9,7	0,9	10,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,3**	**0,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tilbageførsel af midlertidig rammeforhøjelse, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-0,4	-
Rammeaftalemidler 2012-2015, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,3	0,3	-
Udgifter i forbindelse med direktørfratrædelse, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	1,0	1,0	-

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,7	0,3	7,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-

Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	6,8	0,3	7,1
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,4**	**0,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Kontraktmidler 2011-2014, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,3	0,3	-
Tom lønsum, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,1	-	-

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	60,0	-3,3	56,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	33,1	-	33,1
Udgift	93,1	-3,3	89,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-2,8**	**-3,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af opgaver vedr. lokal it-support, overført til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	-	-1,6	-
Administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	1,4	-
Omflytning som følge af reorganisering, overført til 21.11.01. Departementet	-1,5	-1,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiv administration, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-1,3	-1,5	-

21.21.51. Danish Crafts *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	6,7	0,5	7,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,8	-	1,8
Udgift	8,5	0,5	9,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt

TB i alt	**-**	**0,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Bevilling til videreførsel af projekter i 2013, overført fra § 21.21.57. Arkitektur og design	-	0,5	-

21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6,5	-0,5	6,0
Indtægtsbevilling	2,5	-	2,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Bevilling til videreførsel af projekter i 2013, overført til § 21.21.51. Danish Crafts	-	-0,5	-

21.23. Teater

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	535,8	-1,0	534,8
Indtægt	220,2	-	220,2
Udgift	756,0	-1,0	755,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1,0**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-1,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	29,8	-	29,8
Overført overskud	-28,5	-	-28,5
Egenkapital i alt	1,3	-	1,3
Langfristet gæld primo	1.146,1	-	1.146,1
+ anskaffelser	33,7	-	33,7
- afskrivninger	33,7	-	33,7
Samlet gæld ultimo	1.146,1	-	1.146,1

Låneramme	1.353,8	-50,0	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	84,7	-	87,9

Det Kongelige Teaters låneramme er formindsket med 50,0 mio. kr. Formindskelsen overføres til lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	121,8	-0,2	121,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	19,7	-	19,7
Udgift	141,5	-0,2	141,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,2**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	90,6	-10,9	79,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	89,8	-7,9	81,9
Udgift	180,4	-18,8	161,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-6,3**	**-18,8**	**-7,9**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af Koncern-it fra Kulturstyrelsen, overført til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	-4,4	-14,2	-6,9
Overførsel af opgaver vedr. Koncern HR, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	0,5	0,5	-
Omflytning som følge af reorganisering, overført til 21.11.01. Departementet	-1,4	-1,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiv administration, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-1,0	-2,6	-
Indtægter og udgifter nedsættes, så de svarer til det kulturelle aktstykke 2012/2013, jf. Akt. 105 af 21. juni 2012.	-	-1,0	-1,0

Koncern IT er overført til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	259,6	0,6	260,2
Indtægtsbevilling	143,6	-	143,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Bevilling i anledning af grundlovsjubilæet i 2015 til KVINFO, overført fra § 03.11.01. Folketinget	-	0,6	-

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	340,3	0,6	340,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	13,7	-	13,7
Udgift	354,0	0,6	354,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Det Kongelige Bibliotek, præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger	-	0,2	-
Det Kongelige Bibliotek, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	-	1,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Korrektion vedr. Kulturbevaringsplanen, overført til § 21.33.08. Kulturbevaringsplan	-	-0,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,5	-

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	172,9	-0,9	172,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	26,6	-	26,6
Udgift	199,5	-0,9	198,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,9**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Bevilling nedskrives som følge af huslejebesparelse, overført til § 19.25.05. Fællesbevilling, huslejeregulering.	-	-0,6	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,3	-

21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	43,2	-0,1	43,1
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-	2,4
Indtægt	2,5	-	2,5
Udgift	48,1	-0,1	48,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	13,9	0,1	14,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	14,2	0,1	14,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,1**	**0,1**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Opbygning af referencebibliotek, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,1	0,1	-

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	147,8	2,4	150,2
Forbrug af reserveret bevilling	26,3	-	26,3
Indtægt	17,8	-	17,8
Udgift	201,6	2,4	204,0
Årets resultat	-9,7	-	-9,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**2,4**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Digitalisering, bevaring og formidling af vestindiske arkivalier, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	-	1,6	-
Fremrykning af bevilling for 2013 til digitalisering af vestindiske arkivalier, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	-	1,1	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,3	-

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,2	-	0,2
Overført overskud	0,4	-	0,4
Egenkapital i alt	0,6	-	0,6
Langfristet gæld primo	1,6	-	1,6
+ anskaffelser	0,1	-	0,1
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-	0,3
Samlet gæld ultimo	1,4	-	1,4
Låneramme	2,6	10,0	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	53,8	-	11,1

Dansk Sprognævns låneramme er forøget med 10,0 mio. kr. til ombygning af nye lokaler. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	81,6	-6,8	74,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	0,9
Indtægt	15,1	-	15,1
Udgift	97,6	-6,8	90,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-6,1**	**-6,8**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af opgaver vedr. udbuds- og byggesager, overført til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	-3,4	-3,4	-
Omflytning som følge af reorganisering, overført til 21.11.01. Departementet	-1,4	-1,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiv administration, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-1,3	-1,9	-

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1,0	0,6	1,6

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Korrektion vedr. Kulturbevaringsplanen, overført fra § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek	-	0,6	-

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	197,7	7,7	205,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	82,0	-	82,0
Udgift	279,7	7,7	287,4

Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,5**	**7,7**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Nationalmuseet, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	-	1,3	-
Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Midler i medfør af rammeaftale for 2012-2015, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	2,5	2,5	-
Dækning af udgift vedr. planløsning af 5. sal i det tidligere radiohus, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver	-	0,2	-
Til asbestsanering på Rosenørns Allé 22, overført fra 21.11.76. Ikke-statslige anlæsgopgaver	-	1,6	-
Restaurering af Sct. Olavs Kirke i Serampore, overført fra § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.	-	2,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	6,0	-	6,0
Overført overskud	10,9	-	10,9
Egenkapital i alt	16,9	-	16,9
Langfristet gæld primo	65,3	-	65,3
+ anskaffelser	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	10,0	-	10,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	4,5	-	4,5
Samlet gæld ultimo	70,8	-	70,8
Låneramme	112,9	21,0	133,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	62,7	-	52,9

Nationalmuseets låneramme er forøget med 21,0 mio. kr. til ombygning af nye lokaler på Rosenørns Allé. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	23,4	5,4	28,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	-	2,5
Indtægt	24,2	-	24,2
Udgift	50,1	5,4	55,5

Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,1**	**5,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Resultataftalemidler fra § 21.11.79. Reserve og budgetregulering	0,7	1,0	-
Udgifter i forbindelse med konsulentansættelse, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulring	0,4	0,4	-
Ny permanent udstilling i Tøjhuset, overført fra § 21.11.79. Reserve og budgetregulering	4,0	4,0	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	0,4	-	0,4
Overført overskud	-	-	-
Egenkapital i alt	0,4	-	0,4
Langfristet gæld primo	77,2	-	77,2
+ anskaffelser	3,0	-	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	1,2	-	1,2
Samlet gæld ultimo	79,0	-	79,0
Låneramme	83,7	9,2	92,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	94,4	-	85,0

Statens Forsvarshistorisk Museums låneramme er forøget med 6,2 mio. kr. til investering i indvendig brandsikring. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

Statens Forsvarshistorisk Museums låneramme er forøget med 3,0 mio. kr. til finansiering af ny permanent udstilling i Tøjhuset. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	12,0	1,0	13,0
Indtægt	4,6	-	4,6
Udgift	16,6	1,0	17,6
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**1,0**	**1,0**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti
Midler i medfør af rammeaftale for 2012-2015,

overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	1,0	1,0	-

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	8,7	0,6	9,3
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	9,6	0,6	10,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Tilbageførsel af midlertidig rammeforhøjelse, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-0,1	-
Rammeaftale 2012 - 2015, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	0,7	0,7	-
Tom lønsum, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-0,7	-	-

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	79,3	0,1	79,4
Indtægt	10,2	-	10,2
Udgift	89,5	0,1	89,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Statens Museum for Kunst, overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	7,2	0,5	7,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-

Indtægt	1,3	-	1,3
Udgift	8,5	0,5	9,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Reparation som følge af vandskade, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom	-	0,5	-

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	90,2	-7,9	82,3
Indtægtsbevilling	0,7	-	0,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Digitalisering, bevaring og formidling af vestindiske arkivalier, overført til § 21.32.01. Statens Arkiver	-	-1,6	-
Tilbageførsel af uforbrugt bevilling vedr. genopretning af tag på Arken, overført til § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver	-	-2,7	-
Fremrykning af bevilling for 2013 til digitalisering af vestindiske arkivalier, overført til § 21.32.01. Statens Arkiver	-	-1,1	-
Restaurering af Sct. Olavs Kirke i Serampore, overført til § 21.33.11. Nationalmuseet	-	-2,5	-

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	39,9	2,4	42,3
Indtægt	2,6	-	2,6
Udgift	37,8	2,4	40,2
Årets resultat	4,7	-	4,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**2,4**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Dækning af omkostninger i forbindelse med fusion af Kunstakademiets Billedkunstskole og Kunsthal Charlottenborg, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,7	-
Dækning af omkostninger i forbindelse med fusion af Kunstakademiets Billedkunstskole og Kunsthal Charlottenborg, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering	-	0,7	-
Til genopretning efter vandskade, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom	-	1,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	95,5	3,7	99,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	0,3
Indtægt	2,9	-	2,9
Udgift	98,4	3,7	102,1
Årets resultat	0,3	-	0,3

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**3,7**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Kompensation for restlejemål, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	3,8	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	36,7	-0,1	36,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,3	-	1,3
Udgift	38,0	-0,1	37,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,1**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	83,9	-3,8	80,1
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	-	2,3
Indtægt	3,8	-	3,8
Udgift	90,0	-3,8	86,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,8**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udskudt huslejeforhøjelse vedr. Musikkens Hus, Aalborg, overført til § 21.41.79. Budgetregulering	-	-3,7	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	57,3	-3,2	54,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	1,8	-	1,8
Udgift	59,1	-3,2	55,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,2**	**-**

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udskudt huslejeforhøjelse overført til § 21.41.79. Budgetregluering	-	-3,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	49,3	0,2	49,5
Indtægt	1,7	-	1,7
Udgift	51,0	0,2	51,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**0,2**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Fællesmarkering af de videregående kunstneriske uddannelser, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	44,6	0,1	44,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	3,8	-	3,8
Udgift	48,4	0,1	48,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**0,1**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Korrektion vedr. STADS, overført fra § 21.41.79. Omprioriteringsreserve.	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-9,8	5,9	-3,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**5,9**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overført til/fra diverse institutioner under Kulturministeriet	-	5,9	-

Oversigt over reserveudmøntninger:

		Løn	Øvrig drift
§ 21.41.09.	Kunstakademiets Billedkunstskoler, dækning af omkostninger i forbindelse med fusion af Kunstakademiets Billedkunstskole og Kunsthal Charlottenborg		-0,7
§ 21.41.41.	Den Danske Filmskole, korrektion vedr. STADS.		-0,2
§ 21.41.27.	Det Jyske Musikkonservatorium, udskudt huslejeforhøjelse vedr. Musikkens Hus, Aalborg		3,7
§ 21.41.28.	Syddansk Musikkonservatorium, udskudt huslejeforhøjelse.		3,1
I alt	.....	0,0	5,9

Folkeoplysning

21.54. Fritidsundervisning for voksne

21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187, 200 og 203) *(Reservationsbev.)*

30. Diverse tilskud
Bevillingen anvendes til tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	530,8	14,4	545,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**14,4**	-
9. *Andre bevillingsforslag* Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27.	-	14,4	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

		B	TB	B+TB
A. Hovedformål (mio. kr.)				
1.	Driftstilskud i alt	267,4	5,3	272,7
1.1	Basistakst, alle elever	175,8	1,9	177,7
1.2	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	91,5	3,3	94,8
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,1	0,1	0,2
2.	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	161,1	9,2	170,3
3.	Bygningstilskud	42,0	-1,0	41,0
4.	Tilskud til svært handicappede	39,0	0,0	39,0
5.	Tilskud til specialundervisning	2,1	0,0	2,1
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	16,8	1,6	18,4
9.	Elevstøtte for elever under 18 år	2,4	-0,7	1,7
I alt		**530,8**	**14,4**	**545,2**
B. Aktiviteter				
1.	Driftstilskud			
1.1	Alle elever	4.932	52	4.984
1.2	Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	4.098	151	4.249
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	2	2	4
2.	Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.673	206	3.879
3.	Bygningstilskud			
3.2	Bygningstaxameter	4.932	-30	4.902
4.	Tilskud til svært handicappede (personer)	200	60	260
5.	Tilskud til specialundervisning	95	0	95
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	635	22	657
9.	Elevstøtte for elever under 18 år	154	-44	110
C. Enhedsomkostninger (kr.)				
1.	Driftstilskud			
1.1	Basistakst, alle elever	35.645	0	35.645
1.2	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.318	0	22.318
1.3	Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	57.056	0	57.056
2.	Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	43.888	0	43.888
3.	Bygningstilskud			
3.2	Bygningstaxameter	6.196	0	6.196
4.	Tilskud til svært handicappede	195.000	-45.000	150.000
5.	Tilskud til specialundervisning	22.286	0	22.286
6.	Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper	26.457	1.567	28.023
9.	Elevstøtte for elever under 18 år	15.692	0	15.692

15. Driftstilskud

Bevillingen forhøjes med 5,3 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 forventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012, fordelt med 52 flere årselever på basistaksten for alle elever, 151 årselever mere på kurser af mindst 2 ugers varighed og 2 årselever mere på taksten for ekstern kompetencegivende undervisning.

20. Supplerende tilskud

Bevillingen forhøjes med 9,2 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 forventes at være 206 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

25. Bygningstilskud

Bevillingen nedsættes med 1,0 mio. kr., da antallet af årselever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 forventes at være 30 mindre end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen forhøjes med i alt 1,6 mio. kr., da antallet af elever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 forventes at være i alt 22 højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen nedsættes med 0,7 mio. kr., da antallet af elever på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 forventes at være 44 mindre end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2012.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (tekstanm. 201) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	35,2	-0,4	34,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-0,4**	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,4	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	25,0	2,5	27,5
Indtægtsbevilling	5,0	2,5	7,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,5**	**2,5**
9. Andre bevillingsforslag Indtægter og udgifter forøges, så de svarer til det kulturelle aktstykke 2012/2013, jf. Akt. 105 af 21. juni 2012	-	2,5	2,5

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	119,0	9,9	128,9
Indtægt	55,7	6,9	62,6
Udgift	174,7	16,8	191,5
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**16,8**	**6,9**
2. Aktstykker			
Aktstykke om tilslutning til, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme gennemfører indvendige restaureringsarbejder i Audienshuset på Frederiksborg Slot	-	1,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af opgaver vedr. lokal it-support, overført fra § 21.11.01. Departementet	-	0,4	-
Overførsel af opgaver vedr. udbuds- og byggesager, overført fra § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen	-	3,4	-
Overførsel af Koncern-it til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, overført fra § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier	-	14,2	6,9
Overførsel af opgaver vedr. Koncern Kommunikation, overført til § 21.11.01. Departementet	-	-0,3	-
Overførsel af opgaver vedr. lokal it-support, overført fra § 21.21.45. Kunststyrelsen	-	1,6	-
Overførsel af opgaver vedr. Koncern HR, overført til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier	-	-0,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Effektiv administration, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering	-	-2,8	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	8,6	-	8,6
Overført overskud	17,1	-	17,1
Egenkapital i alt	25,7	-	25,7
Langfristet gæld primo	9,1	-	9,1
+ anskaffelser	4,7	-	4,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-
- afskrivninger	2,7	-	2,7
Samlet gæld ultimo	11,1	-	11,1
Låneramme	12,5	7,8	20,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	88,8	-	54,7

Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes låneramme er forøget med 7,8 mio. kr. i forbindelse med ressortændringen. Forøgelsen overføres fra lånerammereserve under § 21.11.01. Departementet.

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	242,6	2,5	245,1
Indtægtsbevilling	83,2	3,5	86,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**2,5**	**3,5**
2. Aktstykker			
Akt. 76 af 10/5 2012 om tilslutning til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme gennemfører indvendige restaureringsarbejde i Audienshuset på Frederiksborg Slot	-	2,5	3,5

Radio og tv

21.81. Radio og tv

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	37,5	-7,5	30,0
Indtægtsbevilling	37,5	-7,5	30,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-7,5**	**-7,5**
2. Aktstykker			
Akt. 20 af 8/11 2012 om fastsættelse af licenssatserne for 2013	-	-7,5	-7,5

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Indledning

Ministeriet for Ligestilling og Kirkes samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2012 viser en samlet reduktion af udgiftsbudgettet på 0,1 mio. kr. i forhold til FL12. Reduktionen på 0,1 mio. kr. er sket på driftsbevillingen. Reduktionen kan henføres til en dispositionsbegrænsning, jf. TB-specifikationen.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	604,1	-0,1	604,0
Udgifter	606,5	-0,1	606,4
Indtægter	2,4	-	2,4
Anlægsbudget, nettotal	3,7	-	3,7
Udgifter	22,7	-	22,7
Indtægter	19,0	-	19,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-**	**-0,1**	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-

Bemærkninger

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
På § 22.11.01. Departementet - Kirke er der optaget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012 som led i udmøntningen af sjette fase af Statens Indkøbsprogram.

ad 9. Andre bevillingsforslag
På § 22.11.01. Departementet - Kirke og § 22.11.20. Departementet - Ligestilling udmøntes i 2012 budgetreguleringer vedr. fokuseret administration i staten fra § 22.11.79. Reserver og budgetregulering på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	604,1	-0,1	604,0
Udgift	606,5	-0,1	606,4
Indtægt	2,4	-	2,4
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**112,0**	**-0,1**	**111,9**
22.11. Centralstyrelsen mv.	112,0	-0,1	111,9
Folkekirken	**492,1**	**-**	**492,1**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	492,1	-	492,1
Anlægsbudget:			
Nettotal	3,7	-	3,7
Udgift	22,7	-	22,7
Indtægt	19,0	-	19,0
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**3,7**	**-**	**3,7**
22.11. Centralstyrelsen mv.	3,7	-	3,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	607,8	-0,1	607,7
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	-
Aktivitet i alt	607,8	-0,1	607,7
Udgift	629,2	-0,1	629,1
Indtægt	21,4	-	21,4
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	59,3	-1,1	58,2
Indtægt	0,2	-	0,2
Interne statslige overførsler:			
Udgift	0,5	-	0,5
Indtægt	-	-	-
Øvrige overførsler:			
Udgift	569,4	1,0	570,4
Indtægt	21,2	-	21,2
Finansielle poster:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	35,6	-0,8	34,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	35,8	-0,8	35,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,5**	**-0,8**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Indkøbseffektiviseringer	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetreguleringer vedr. effektiv administration	-0,5	-0,7	-

22.11.20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	14,0	-0,3	13,7
Indtægt	2,2	-	2,2
Udgift	16,2	-0,3	15,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetreguleringer vedr. effektiv administration	-0,2	-0,3	-

22.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-1,0	1,0	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,7**	**1,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration - Kirke	0,5	0,7	-
Udmøntning af effektiv administration - Ligestilling	0,2	0,3	-

§ 23. Miljøministeriet

Indledning

Miljøministeriets forslag til tillægsbevillingsloven for 2012 udviser en samlet ændring i nettorammen på udgiftsbudgettet på -5,7 mio. kr. Anlægsbudgettet udviser en nettomerudgift på 4,2 mio. kr. som følge af en merudgift på anlægsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	2.015,5	-5,7	2.009,8
Udgifter	3.653,1	-5,7	3.647,4
Indtægter	1.637,6	-	1.637,6
Indtægtsbudget, nettotal	34,4	-	34,4
Indtægter	34,4	-	34,4
Anlægsbudget, nettotal	24,3	4,2	28,5
Udgifter	168,0	4,2	172,2
Indtægter	143,7	-	143,7

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**13,0**	**-5,7**	-
2. Aktstykker	4,4	-8,6	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-0,7	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-9,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,6	-
8. Direkte efterbevilling	7,3	13,5	-
9. Andre bevillingsforslag	1,3	-0,1	-
Anlægsbudget:			
TB i alt	**-**	**4,2**	-
2. Aktstykker	-	-5,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	9,2	-

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der afholdes nettomindreudgifter på 13,6 mio. kr. i henhold til nedenstående aktstykker:

Aktstykke mio. kr.		Udgift	Indtægt
Akt 114 af 21. juni 2012 vedrørende statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2013		-0,2	
Akt 82 af 31. maj 2012 om anvendelse af 54,5 mio. kr. til initiativer som fastsat i den indgåede aftale om den danske energipolitik 2012-2020		6,6	
Akt 178 af 1. september 2011 vedrørende tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøafbødende foranstaltninger på Dundas		-15,0	
Akt 32 af 29. november 2012 om en styrket indsats på husdyrområdet		0,0	
Akt 55 af 13. december 2012 om Vækstfondens låneoptagelse samt anvendelsen af denne		-5,0	
I alt		-13,6	
I alt fordelt på rammer	Udgiftsbudget	- 8,6	0,0
	Anlægsbudget	-5,0	

Akt 178 af 1. september 2011 vedr. Tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøforbedrende foranstaltninger på Dundas er ved en fejl ikke blevet indarbejdet på FL12.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførsel mellem ministerområder beløber sig til et samlet nettofald på udgiftsbudgettet på -0,7 mio. kr.

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	I alt
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 23.11.01. Departementet til § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten		-0,1
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.71.01. Naturstyrelsen til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet		-0,6
Overførsel ml. ministerområder i alt		**-0,7**

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsler mellem hovedkonti omfatter overførsler mellem rammer. Fra driftsrammen overføres i alt 16,8 mio. kr. fordelt med 7,6 mio. kr. til overførselsrammen og 9,2 mio. kr. til anlægsrammen. Overførslerne er beskrevet nærmere i nedenstående tabel.

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	I alt
Driftsrammen	**0**	**-16,8**
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen til § 23.72.07. Vandløbsindsats som led i intern omprioritering, som følge af manglende EU- medfinansiering til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligehold jf. særlig bevillingsbestemmelse B.V.2.2.9 under § 23.72.		-4,3
Overførsel fra § 23.71.02. Arealdrift til § 23.72.01. Naturstyrelsen vedrørende LIFE-projekter som følge af, at midlerne er indbudgetteret som driftsmidler, men skal anvendes til anlægsaktiviteter jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9.		-2,1
Overførsel fra § 23.71.02. Arealdrift til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. og § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber vedrørende Særlig Vand- og Naturindsats (SVINI). Midlerne har været indbudgetteret som drift, men skal anvendes til erstatninger og anlægsaktiviteter. Der er tale om reserveret bevilling, hvorfor overførslen sker efter Finansministeriets tilslutning jf. B.V. 3.3.2.		-10,4
Overførselsrammen	**0**	**7,6**

Overførsel til § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber fra § 23.71.02. Arealdrift vedrørende Særlig Vand- og Naturindsats (SVINI). Midlerne er indbudgetteret som drift, men skal anvendes til erstatninger. Der er tale om reserveret bevilling, hvorfor overførslen sker efter Finansministeriets tilslutning jf. B.V. 3.3.2.		3,3
Overførsel til § 23.72.07. Vandløbsindsats fra § 23.71.01. Naturstyrelsen som led i intern omprioritering, som følge af manglende EU-medfinansiering til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligehold jf. særlig bevillingsbestemmelse B.V.2.2.9 under § 23.72.		4,3
Anlægsrammen	**0**	**9,2**
Overførsel til § 23.72.01. Naturstyrelsen fra § 23.71.02. Arealdrift vedrørende LIFE-projekter som følge af, at midlerne er indbudgetteret som driftsmidler, men skal anvendes til anlægsaktiviteter jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.2.9.		2,1
Overførsel til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. fra § 23.71.02. Arealdrift vedrørende Særlig Vand- og Naturindsats (SVINI). Midlerne er indbudgetteret som drift, men skal anvendes til anlægsaktiviteter. Der er tale om reserveret bevilling, hvorfor overførslen sker efter Finansministeriets tilslutning jf. B.V. 3.3.2.		7,1

ad. 7. Dispositionsbegrænsning
Der afholdes nettomindreudgifter på 0,6 mio. kr. i henhold til cirkulære af 24. februar 2012 vedr. Effektivisering af indkøb mv.

ad. 8. Direkte efterbevilling
Der afholdes nettomerudgifter på i alt 13,5 mio. kr. som følge af direkte efterbevilling:

§ 23.11.12. Klagenævn modtager en direkte efterbevilling fra på i alt 5,7 mio. kr. vedrørende retssagsomkostninger, som følge af retssager anlagt mod nævnet i 2011 og 2012, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.4.3.

§ 23.21.01. Miljøstyrelsen modtager en direkte efterbevilling på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende refusion af kommunernes udgifter til strandrensning vedrørende olie og kemikalieforurening af kysten, jf. tekstanmærkning nr. 1.

§ 23.71.02. Arealdrift modtager en direkte efterbevilling på i alt 5,4 mio. kr. svarende til salgsomkostningerne ved salg af sommerhusgrunde og tjenesteboliger, jf. BV 2.2.16.3, samt mistede lejeindtægter, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.3.

På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres i alt 7,3 mio. kr. fra drift til lønsum på ordninger, der er gebyrbelagt, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5.

ad. 9. Andre bevillingsforslag
Der afholdes nettomindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr. som følge af andre bevillingsforslag:

- Bevillingen på § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center på 9,2 mio. kr. overføres til § 35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn.

- Overførsel på samlet 30,4 mio. kr. fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til § 23.11.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende udmøntning af Effektiv Administration i Miljøministeriet.

- Overførsel af 1,9 mio. kr. fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering til § 23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP vedrørende udmøntning af reserve til etablering af et virtuelt Nationalt Testcenter for Vand- og Klimatilpasninger samt støtte til virksomheders teknologiudvikling.

- Overførsel af 6,5 mio. kr. fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende udmøntning af reserve til styrket indsats for vandteknologi.

- Overførsel af 2,0 mio. kr. fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende udmøntning af reserve til kommunale klimatilpasningsplaner.

- Teknisk korrektion på § 23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler på 0,7 mio. kr. som følge af bagudrettet regulering af udgiftsbevilling til det faktiske udgiftsniveau vedrørende moms på tilskudsbeløbene under indsamlingsordningen for dæk.

- På § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven hæves bevillingen med 8,4 mio. kr. som følge af korrektion for ændret EU-medfinansiering efter Finansministeriets tilslutning jf. B.V. 3.3.2.

- På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres i alt 1,3 mio. kr. fra drift til lønsum vedrørende administration af Dansk Retursystem A/S.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	2.015,5	-5,7	2.009,8
Udgift	3.653,1	-5,7	3.647,4
Indtægt	1.637,6	-	1.637,6
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**224,2**	**11,8**	**236,0**
23.11. Centralstyrelsen	224,2	11,8	236,0
Miljøbeskyttelse	**465,5**	**-7,0**	**458,5**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	340,7	4,5	345,2
23.22. Jordforurening	14,8	-	14,8
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	12,8	-2,0	10,8
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	2,1	-3,4	-1,3
23.26. International miljøstøtte	30,8	-5,0	25,8
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	64,3	-1,1	63,2
Miljøundersøgelser	**128,4**	**-**	**128,4**
23.31. Miljøundersøgelser	128,4	-	128,4
Natur mv.	**1.052,8**	**-9,9**	**1.042,9**
23.71. Fællesudgifter	858,0	-25,9	832,1
23.72. Naturforvaltning mv.	137,4	7,6	145,0
23.73. Privat skovbrug mv.	57,4	8,4	65,8
Kort og geodata	**144,6**	**-0,6**	**144,0**
23.91. Kort og geodata	144,6	-0,6	144,0
Indtægtsbudget:			
Nettotal	34,4	-	34,4
Indtægt	34,4	-	34,4
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1,9**	**-**	**1,9**
23.11. Centralstyrelsen	1,9	-	1,9

Kort og geodata	**32,5**	**-**	**32,5**
23.91. Kort og geodata	32,5	-	32,5

Anlægsbudget:

Nettotal	24,3	4,2	28,5
Udgift	168,0	4,2	172,2
Indtægt	143,7	-	143,7

Specifikation af nettotal:

Miljøbeskyttelse	**24,6**	**-5,0**	**19,6**
23.22. Jordforurening	24,6	-5,0	19,6
Natur mv.	**-0,3**	**9,2**	**8,9**
23.71. Fællesudgifter	-49,3	-	-49,3
23.72. Naturforvaltning mv.	49,0	9,2	58,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	1.862,0	-1,5	1.860,5
Årets resultat	29,7	-	29,7
Forbrug af videreførsel	113,7	-	113,7
Aktivitet i alt	2.005,4	-1,5	2.003,9
Udgift	3.821,1	-1,5	3.819,6
Indtægt	1.815,7	-	1.815,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.513,1	-29,5	2.483,6
Indtægt	963,3	-	963,3
Interne statslige overførsler:			
Udgift	481,1	4,3	485,4
Indtægt	614,0	-	614,0
Øvrige overførsler:			
Udgift	738,5	14,5	753,0
Indtægt	166,7	-	166,7
Finansielle poster:			
Udgift	3,6	-	3,6
Indtægt	0,3	-	0,3
Kapitalposter:			
Udgift	84,8	9,2	94,0
Indtægt	71,4	-	71,4

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	104,3	-4,6	99,7
Forbrug af reserveret bevilling	7,0	-	7,0
Indtægt	0,3	-	0,3
Udgift	111,6	-4,6	107,0
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-4,4**	**-4,6**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende flytning af intranet	-0,2	-0,5	-
Lønsumskonvertering til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende EU-formandskab	-1,7	-	-
Lønsumskonvertering til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende EU-formandskab	-2,3	-	-
Overførsel til § 23.71.01 Naturstyrelsen vedrørende løn ifm. Natur- og Landbrugskommisionen	-0,7	-0,7	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende Natur- og Landbrugskommissionen	0,4	0,8	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende Natur- og Landbrugskommissionen	0,4	0,8	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. HK-koncernelevordning	-0,3	-0,3	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. analyser om grøn økonomi som led i grøn omstilling	-	-2,1	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til kortlægning af biocider, dambrug mv. med henblik på grøn omstilling	-	-2,5	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	1,8	-	1,8
Overført overskud	15,2	-	15,2
Egenkapital i alt	17,0	-	17,0
Langfristet gæld primo	1,7	-	1,7
+ anskaffelser	0,3	-	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-

- afskrivninger	0,6	-	0,6
Samlet gæld ultimo	1,4	-	1,4
Låneramme	1,7	0,2	1,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	82,4	-	73,7

Der overføres 0,2 mio. kr. i låneramme fra § 23.71.01. Naturstyrelsen.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	9,2	-9,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-9,2**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Bevillingen overføres til § 35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn	-	-9,2	-

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	85,6	5,6	91,2
Indtægt	-	-	-
Udgift	85,6	5,6	91,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**5,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. HK-koncernelevordning	-0,1	-0,1	-
8. Direkte efterbevilling			
Direkte efterbevilling som følge af udgifter til kammeradvokaten i relation til retsager 2011, jf. særlig bevillingsbestemmelse	-	0,4	-
Direkte efterbevilling som følge af udgifter til kammeradvokaten i relation til retsager 2012, jf. særlig bevillingsbestemmelse	-	5,3	-

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18,1	20,0	38,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**15,2**	**20,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.72.01. Arealdrift og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen vedr. udmøntning af Effektiv Administration i Miljøministeriet	15,2	30,4	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende styrket indsats for vandteknologi	-	-6,5	-
Overførsel til § 23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) vedrørende styrket indsats for vandteknologi	-	-1,9	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. kommunale klimatilpasningsplaner	-	-2,0	-

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	313,7	4,5	318,2
Forbrug af reserveret bevilling	27,0	-	27,0
Indtægt	61,0	-	61,0
Udgift	401,7	4,5	406,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,2**	**4,5**	**-**
2. Aktstykker			
Akt 114 af 21. juni 2012 Bloktilskudsaktstykket	-	-0,5	-
Akt 32 af 29. november 2012 om en styrket indsats på husdyrområdet	-	3,4	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet	-	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen vedrørende overskud fra koncernfælles centre	-	-1,2	-
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedrørende Natur- og Landbrugskommissionen	-0,4	-0,8	-
Overførsel fra § 23.11.01. Departementet vedrørende Miljøministeriets intranet	0,2	0,5	-
Lønsumskonvertering fra § 23.11.01. Departementet vedrørende EU-formandskabet	2,3	-	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende bodeling	1,0	1,4	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. Miljøministeriets indkøb og udbud	-	-0,1	-
Overførsel fra §23.71.01. Naturstyrelsen vedr. grønne indkøb	-	0,7	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. HK-koncernelevordning	-0,4	-0,4	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende overførsel af virksomhedsopgaver	-	2,5	-
Overførsel fra § 23.11.01. Departementet vedr. analyser om grøn økonomi som led i grøn omstilling	-	2,1	-
Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. digitalisering, bæredygtig vækst og grøn omstilling på erhvervsområdet	-	4,1	-
Overførsel fra § 23.11.01. Departementet til kortlægning af biocider, dambrug mv. med henblik på grøn omstilling	-	2,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			

Effektivisering af indkøb mv.	-	-0,1	-
8. *Direkte efterbevilling*			
Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrørende affaldssystemer og godkendelse af monografier, GMO'er og biocider	7,3	-	-
Direkte efterbevilling til dækning af refusioner ud over 2 mio. kr. til kommuner for strandrensning, jf. tekstanmærkning nr. 1	-	2,4	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrørende administration af Dansk Retursystem (gebyrbelagt)	1,3	-	-
Overførsel til § 23.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af Effektiv Administration i Miljøministeriet	-5,3	-6,5	-
Overførsel til § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen vedr. udmøntning af Effektiv Administration på koncernfælles opgaver	-1,8	-5,4	-

23.22. Jordforurening

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	24,7	-5,0	19,7
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**-5,0**	-
2. *Aktstykker*			
Akt 55 af 13. december 2012 om Vækstfondens låneoptagelse samt anvendelsen af denne	-	-5,0	-

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	224,8	0,7	225,5
Indtægtsbevilling	215,2	-	215,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**0,7**	-

9. Andre bevillingsforslag			
Regulering af moms på tilskud til dækindsamling	-	0,7	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	23,8	-2,7	21,1
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-2,7**	-
2. Aktstykker			
Overførsel til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre jf. Akt 178 af 1. september 2011 Tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøforbedrende foranstaltninger på Dundas.	-	-2,7	-

Aktstykket er ved en fejl ikke blevet indarbejdet på FL12.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-3,4	-3,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-3,4**	-
2. Aktstykker			
Akt 32 af 29. november 2012 om en styrket indsats på husdyrområdet	-	-3,4	-

23.26. International miljøstøtte

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30,8	-5,0	25,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-5,0**	-

2. Aktstykker Overførsel til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre jf. Akt 178 af 1. september 2011 Tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøforbedrende foranstaltninger på Dundas.	-	-5,0	-

Aktstykket er ved en fejl ikke blevet indarbejdet på FL12.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-3,0	-3,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-3,0**	-
2. Aktstykker Overførsel til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre jf. Akt 178 af 1. september 2011 Tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøforbedrende foranstaltninger på Dundas.	-	-3,0	-

Aktstykket er ved en fejl ikke blevet indarbejdet på FL12.

23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	64,3	1,9	66,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**1,9**	-
9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende styrket indsats for vandteknologi ..	-	1,9	-

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	658,0	-12,2	645,8
Forbrug af reserveret bevilling	25,3	-	25,3
Indtægt	39,9	-	39,9
Udgift	723,2	-12,2	711,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,9**	**-12,2**	-
2. Aktstykker			
Akt 82 af 31. maj 2012 om anvendelse af 54,5 mio. kr. til initiativer som fastsat i den indgåede aftale om den danske energipolitik 2012-2020.	4,4	6,6	-
Overførsel til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre jf. Akt 178 af 1. september 2011 Tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøforbedrende foranstaltninger på Dundas	-	-4,3	-
Akt 114 af 21. juni 2012 om bloktilskud vedr. kompensation fra regionerne for digitalisering af annonceringsforpligtelser	-	0,3	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet	-	-0,5	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedrørende Natur- og Landbrugskommission	-0,4	-0,8	-
Lønkonvertering fra § 23.11.01 Departementet vedr. EU-formandskabet	1,7	-	-
Overførsel fra Miljøministeriets øvrige institutioner vedr. HK-koncernelevordning	0,8	1,2	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. bodeling	-1,0	-1,4	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. Miljøministeriets indkøb og udbud	-	0,1	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. grønne indkøb	-	-0,7	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. overførsel af virksomhedsopgaver	-	-2,5	-
Overførsel til § 23.72.07. Vandløbsindsats som led i intern omprioritering, da det har vist sig ikke muligt at opnå EU-medfinansiering til forundersøgelser vedr. ændret vandløbsvedligehold	-	-4,3	-
Overført fra § 23.11.01. Departementet vedr. løn ifm. Natur- og Landbrugskommissionen	0,7	0,7	-
Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. digitalisering, bæredygtig vækst og grøn omstilling på			

erhvervsområdet	-	-4,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. udmøntning af Effektiv Administration på koncernfælles opgaver i Miljøministeriet	1,8	2,0	-
Overførsel til § 23.79.11. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af Effektiv Administration i Miljøministeriet	-9,9	-12,7	-
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. styrket indsats for vandteknologi	-	6,5	-
Overførsel fra § 23.11.79.11. Reserve vedr. handleplaner for klimatilpasning vedr. kommunale klimatilpasningsplaner	-	2,0	-

Akt 178 af 1. september 2011 vedr. Tilslutning til Grønlands Selvstyres indsats med miljøforbedrende foranstaltninger på Dundas er ved en fejl ikke blevet indarbejdet på FL12.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Reguleret egenkapital	144,1	-	144,1
Overført overskud	146,9	-	146,9
Egenkapital i alt	291,0	-	291,0
Langfristet gæld primo	1.178,6	-	1.178,6
+ anskaffelser	21,0	-	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	24,0	-	24,0
- afskrivninger	43,7	-	43,7
Samlet gæld ultimo	1.179,9	-	1.179,9
Låneramme	1.278,5	-0,2	1.278,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	92,3	-	92,3

Der er overført 0,2 mio. kr. af lånerammen til § 23.11.01. Departementet.

23.71.02. Arealdrift *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	170,8	-13,7	157,1
Forbrug af reserveret bevilling	18,4	-	18,4
Indtægt	464,1	-	464,1
Udgift	653,3	-13,7	639,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-13,7**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. vedr. LIFE hede-projekter	-	-2,1	-

Overførsel til § 23.72.01. Naturforvaltning m.v. til brug for vand- og naturindsats	-	-7,1	-
Overførsel til § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber til brug for vand- og naturindsats	-	-3,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
8. Direkte efterbevilling			
Direkte efterbevilling svarende til salgsomkostninger ved salg af sommerhusgrunde og tjenesteboliger, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.16.3	-	0,7	-
Direkte efterbevilling som følge af tabte nettolejeindtægter efter salg af sommerhusgrunde	-	4,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 23.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af Effektiv Administration i Miljøministeriet	-	-6,5	-

23.72. Naturforvaltning mv.

23.72.01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	143,3	9,2	152,5
Indtægtsbevilling	94,3	-	94,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**9,2**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 23.71.02. Arealdrift vedr. LIFE hede-projekter	-	2,1	-
Overførsel fra § 23.71.02. Arealdrift til brug for vand- og naturindsats	-	7,1	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	3,3	8,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**3,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 23.71.02. Arealdrift til brug for vand- og naturindsats	-	3,3	-

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	85,9	4,3	90,2
Indtægtsbevilling	37,3	-	37,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**4,3**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 23.71.01. Naturstyrelsen som led i intern omprioritering, da det har vist sig ikke muligt at opnå EU-medfinansiering til forundersøgelser vedrørende ændret vandløbsvedligehold	-	4,3	-

23.73. Privat skovbrug mv.

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	114,6	8,4	123,0
Indtægtsbevilling	76,1	-	76,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**8,4**	-
9. Andre bevillingsforslag Bevillingen hæves som følge af korrektion for ændret EU-medfinansiering efter Finansministeriets tilslutning, jf. BV 3.3.2.	-	8,4	-

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

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

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	115,3	-0,6	114,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	-	1,9
Indtægt	151,0	-	151,0
Udgift	276,5	-0,6	275,9
Årets resultat	-8,3	-	-8,3

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,6**	**-**
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende overskud fra koncernfælles centre	-	1,2	-
Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. HK-koncernelevordning	-	-0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Effektivisering af indkøb m.v.	-	-0,1	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Overførsel til § 23.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af Effektiv Administration i Miljøministeriet	-	-3,6	-
Overførsel fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedr. udmøntning af Effektiv Administration på koncernfælles opgaver i Miljøministeriet	-	2,3	-

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Indledning

Fødevareministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for 2012 udviser en nettoudgift på i alt 36,2 mio.kr. vedrørende udgiftsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	2.786,7	36,2	2.822,9
Udgifter	12.856,7	21,2	12.877,9
Indtægter	10.070,0	-15,0	10.055,0
Indtægtsbudget, nettotal	-	-	-
Udgifter	0,3	-	0,3
Indtægter	0,3	-	0,3
Anlægsbudget, nettotal	-6,1	-	-6,1
Udgifter	348,4	-	348,4
Indtægter	354,5	-	354,5

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**6,2**	**21,2**	**-15,0**
2. Aktstykker	-	16,1	16,1
4. Overførsel mellem ministerområder	6,2	19,1	0,8
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-3,2	-
8. Direkte efterbevilling	-	2,7	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-13,5	-31,9

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner:

Aktstykke mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
Akt. 43 af 19. januar 2012 om udgifter og EU-medfinansiering vedr. bluetongue mv. og finansiering	16,1	16,1	0,0
I alt	16,1	16,1	0,0

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner.

Overførsel til/fra mio. kr.	Løn	Udgifter	Indtægter	I alt
Overførsel fra Justitsministeriet af ressortansvaret vedr. dyreværn, dyrevelfærd mv., jf. kgl. Resolution af 14. december 2011	6,3	19,7	0,8	18,9
Korrektion i henhold til antal elever i staten, overført til § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-0,1	-0,1		-0,1
§ 24. 21.01. NaturErhvervstyrelsen, betaling til § 06.11.02. vedr. afregning for embedsmandsmøder i forbindelse med EU-formandskabet, jf. beslutning af 7. februar 2011		-0,1		-0,1
§ 24. 32.01. Fødevarestyrelsen, betaling til § 06.11.02. vedr. afregning for embedsmandsmøder i forbindelse med EU-formandskabet, jf. beslutning af 7. februar 2011		-0,4		-0,4
I alt	6,2	19,1	0,8	18,3

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på Fødevareministeriets område alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt andet overførsler mellem Fødevareministeriets departement og de øvrige styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelsen mv.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Fødevareministeriet har udmøntet besparelse som følge af effektivisering af indkøb mv. med -3,2 mio. kr.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen:

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
§ 24. 21.01. NaturErhvervstyrelsen merudgifter til advokatudgifter vedr. konkrete sager om tilbagebetalinger til EU optaget iht. tekstanm. 135	2,7	0,0	2,7
I alt	2,7	0,0	2,7

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen:

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter	I alt
§ 24. 23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne udligning af negativ budgetregulering på baggrund af budgetanalyse i maj 2012 mv.	-13,5	-13,5	0,0
I alt	-13,5	-13,5	0,0
I alt eksklusiv forbrug af opsparing	-13,5	-31,9	18,4

Der er udmøntet 5,0 mio. kr. af reserve på § 24.32.79. Reserver og budgetregulering til aftalte indsatser vedrørende dyrevelfærd i Fødevarestyrelsen. Fødevareministeriet har endvidere udmøntet den negative budgetregulering vedr. effektiv administration på ministerområdets institutioner med 31,0 mio. kr., heraf lønsum 11,0 mio. kr. med en samlet nettopåvirkning på nul. Fødevareministeriets bevilling på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering er udmøntet til styrelserne og Madkulturen til merudgifter i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter og finansieringsbehov mv.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	2.786,7	36,2	2.822,9
Udgift	12.856,7	21,2	12.877,9
Indtægt	10.070,0	-15,0	10.055,0
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**176,3**	**9,9**	**186,2**
24.11. Centralstyrelsen	176,3	9,9	186,2
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**1.216,3**	**-0,3**	**1.216,0**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	677,7	7,7	685,4
24.22. Vikarordninger i jordbruget	-	-	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	404,9	18,4	423,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	73,3	-26,4	46,9
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	60,4	-	60,4
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	**1.395,2**	**26,6**	**1.421,8**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	543,7	25,9	569,6
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet	855,1	0,7	855,8
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)	-3,6	-	-3,6
Markedsordninger	**-1,1**	**-**	**-1,1**
24.42. EU's markedsordninger	-1,1	-	-1,1
Indtægtsbudget:			
Nettotal	-	-	-
Udgift	0,3	-	0,3
Indtægt	0,3	-	0,3
Specifikation af nettotal:			
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-**	**-**	**-**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-	-	-
Anlægsbudget:			
Nettotal	-6,1	-	-6,1
Udgift	348,4	-	348,4
Indtægt	354,5	-	354,5
Specifikation af nettotal:			
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	**-6,1**	**-**	**-6,1**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-6,1	-	-6,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.638,6	17,8	2.656,4
Årets resultat	11,6	-	11,6
Forbrug af videreførsel	130,4	18,4	148,8
Aktivitet i alt	2.780,6	36,2	2.816,8
Udgift	13.205,4	21,2	13.226,6
Indtægt	10.424,8	-15,0	10.409,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.157,9	2,0	2.159,9
Indtægt	663,1	0,8	663,9
Interne statslige overførsler:			
Udgift	439,1	-	439,1
Indtægt	969,0	-	969,0
Øvrige overførsler:			
Udgift	10.250,5	19,2	10.269,7
Indtægt	8.630,1	-15,8	8.614,3
Finansielle poster:			
Udgift	40,1	-	40,1
Indtægt	2,3	-	2,3
Kapitalposter:			
Udgift	317,8	-	317,8
Indtægt	160,3	-	160,3

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	163,4	-3,0	160,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,4	-	0,4
Udgift	168,8	-3,0	165,8
Årets resultat	-5,0	-	-5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**2,5**	**-3,0**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overførsel fra § 11. Justitsministeriet af ressortansvaret vedr. dyreværn, dyrevelfærd mv., jf. kgl. resolution af 14. december 2011 (uk10)	6,3	19,7	0,8
Korrektion i henhold til antal elever i staten, overført til § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten (uk. 10)	-0,1	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Organisationsændring overførsel af opgaver til NaturErhvervstyrelsen (uk 10)	-7,5	-15,3	-
Tilførsel af Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed fra NaturErhvervstyrelsen (uk 10)	6,1	9,6	-
Organisationsændring overførsel af opgaver til Fødevarestyrelsen (uk 10)	-	-0,8	-
Overførsel af dyrevelfærdspulje til NaturErhvervstyrelsen vedr. støtte til foreninger mv., jf § 11.11.01.40. som er overtaget fra Justitsminsiteriet	-	-8,0	-
Overførsel til Fødevarestyrelsen af opgaver vedr. dyreforsøgstilsynet mv.	-	-2,5	-0,8
Overførsel af opgave vedr. intern revision (uk 10)	-0,1	-0,1	-
Overførsel af opgave vedr. Globefish til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (uk 10)	-	-0,2	-
Overførsel af opgaver vedr. arbejdsgruppe om avl af dyr og andre opgaver vedr. dyrevelfærd (uk 10)	-	-0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 10)	-	-0,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration (uk 10 og 30)	-2,2	-4,8	-

24.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-12,9	12,9	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**11,0**	**12,9**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration (uk 40 og 45)	11,0	31,0	-
Udmøntning af dele af reserven til udvikling af materiale mv. i regi af Madkulturen (uk 60)	-	-0,7	-
Overførsel af reserve til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til delvis dækning af merudgifter vedr. korrigeret opgørelse af feriepengeforpligtelse og hensættelse vedr. bygningsændringer (uk 60)	-	-4,4	-
Overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til merudgifter vedrørende gul kort ordning (80)	-	-2,8	-
Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af merudgifter vedrørende hygiejnekontrol (uk 80)	-	-1,0	-
Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til delvis medfinansiering af merudgifter vedrørende opstart og implementering af CAP post 13 mv. (uk 80)	-	-9,2	-

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	762,0	7,7	769,7
Forbrug af reserveret bevilling	34,8	-	34,8
Indtægt	130,5	-	130,5
Udgift	933,9	7,7	941,6
Årets resultat	-6,6	-	-6,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-7,3**	**7,7**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Betaling til § 06.11.02 vedr. afregning for embedsmandsmøder i forbindelse med EU-formandskabet, jf. beslutning af 7. februar 2011 (uk 10)	-	-0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Organisationsændring, tilførsel af opgaver fra Departementet (uk 10)	7,5	15,3	-
Overflytning af Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed til departementet (uk 10)	-6,1	-9,6	-
Overførsel af opgave fra Departementet til Intern revision (uk 10)	0,1	0,1	-
Overførsel fra Departementet af opgave vedr. dyrevelfærdspuljen til foreninger mv. (uk 10)	-	8,0	-
Tilførsel af opgave vedrørende Globefish fra § 24.11.01. Departementet (uk 10)	-	0,2	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 10)	-	-1,6	-
8. Direkte efterbevilling			
Merudgifter til advokatudgifter vedr. konkretesager om tilbagebetaling til EU. Merudgifterne optages iht. tekstanm. 135 (uk 31)	-	2,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration (uk 10 og 43)	-8,8	-17,5	-
Tilførsel fra § 24.11.79.80. Reserve vedr. særlige indsatsområder til dækning af merudgifter vedrørende hygiejnekontrol (uk 40)	-	1,0	-
Tilførsel fra § 24.11.79.80. Reserve vedr. særlige indsatsområder til delvis medfinansiering af merudgifter til opstart og implementering af CAP post 13 mv. (uk 10)	-	9,2	-

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.401,8	-13,5	1.388,3
Indtægtsbevilling	1.082,4	-13,5	1.068,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-13,5**	**-13,5**
9. Andre bevillingsforslag			
Udligning af negativ budgetregulering omdisponeret på baggrund af budgetanalyse i maj 2012 mv. (uk 30, 35, 38 45 og 70)	-	-13,5	-13,5

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	263,2	-26,4	236,8
Indtægtsbevilling	250,0	-	250,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-26,4**	**-**
2. Aktstykker			
Nedsættelse af tilskud til Promilleafgiftsfonden, jf. Akt. 43 af 19. januar 2012 (uk 10)	-	-26,4	-

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	536,4	4,5	540,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	-	2,3
Indtægt	618,8	0,8	619,6
Udgift	1.157,5	5,3	1.162,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,3**	**0,8**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Betaling til §06.11.02 vedr. afregning for embedsmandsmøder i forbindelse med EU-formandsskabet, jf. beslutning af 7. februar 2011 (uk 05)	-	-0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Organisationsændring overførsel af opgaver fra Departementet (uk 10)	-	0,8	-
Overførsel af opgaver fra departementet vedr. dyreforsøgstilsynet mv. (uk 05 og uk 10)	-	2,5	0,8
Tilførsel af opgaver vedr. arbejdsgruppe om avl af dyr og andre opgaver vedr. dyrevelfærd (uk 05)	-	0,3	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Effektivisering af indkøb mv. (uk 05)	-	-1,4	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration (uk 05)	-	-8,7	-
Fra § 24.32.79. Pulje til bedre dyrevelfærd til § 24.32.01 midler til indsatser mhp bedre dyrevelfærd (uk05)	-	5,0	-
Tilførsel fra § 24.11.79. Reserver til delvis dækning af merudgifter vedr.korrigeret opgørelse af feriepengeforpligtelse og hensættelse vedr. bygningsændringer (uk 05)	-	4,4	-
Tilførsel fra § 24.11.79.80. Reserve vedr. særlige indsatsområder til dækning af merudgifter vedrørende gul kort ordning (uk 05)	-	2,8	-

24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	15,0	42,5	57,5
Indtægtsbevilling	15,0	16,1	31,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**42,5**	**16,1**
2. Aktstykker			
Udgifter og EU-medfinansiering vedrørende blue-tongue mv., jf. Akt 43 af 19. januar 2012 (uk 50 og 60)	-	42,5	16,1

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Der er i 2012 foretaget udmøntning af den på finansloven for 2009 afsatte pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2009. Midlerne er overført med 5,0 mio. kr. til aktiviteter i Fødevarestyrelsen.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,0	-5,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-5,0**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af reserve til aftalte indsatser vedr. dyrevelfærd i Fødevarestyrelsen	-	-5,0	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	262,0	0,7	262,7
Indtægtsbevilling	10,8	-	10,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,7**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Midler fra § 24.11.79.60. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af udgifter til materiale mv. i forbindelse med indsats vedr. fremme af økologi i offentlige køkkener (uk 50)	-	0,7	-

§ 28. Transportministeriet

Indledning

Transportministeriets forslag til tillægsbevillingslov for 2012 fremgår af nedenstående TB-specifikation.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	6.837,2	540,3	7.377,5
Udgifter	9.796,8	715,1	10.511,9
Indtægter	2.959,6	174,8	3.134,4
Indtægtsbudget, nettotal	203,0	-66,2	136,8
Udgifter	-	-	-
Indtægter	203,0	-66,2	136,8
Anlægsbudget, nettotal	16.436,9	302,5	16.739,4
Udgifter	16.547,7	302,5	16.850,2
Indtægter	110,8	-	110,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**5,0**	**715,1**	**174,8**
2. Aktstykker	1,9	381,6	25,0
4. Overførsel mellem ministerområder	-	0,4	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	3,1	93,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-2,7	-
8. Direkte efterbevilling	-	7,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	235,7	149,8
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**-66,2**
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-66,2
Anlægsbudget:			
TB i alt	**-**	**302,5**	**-**
1. Ny lovgivning	-	43,3	-
2. Aktstykker	-	364,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	-	-93,0	-
8. Direkte efterbevilling	-	20,1	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-32,2	-

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Merudgiften på anlægsbudgettet følger af anlægslov for etablering af dobbeltspor på jernbanen mellem Vamdrup og Vojens.

ad 2. Aktstykker

Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts-, indtægts- eller anlægsbudgettet:

Aktstykke	Løn	I alt
Akt E af 8. december 2011, Fortroligt		488,7
Akt 48 af 2. februar 2012, Medfinansiering af sekretariatsfunktion ved letbaneprojektet i Aarhus		0,0
Akt 69 af 11. april 2012, Udmøntning af Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012		-665,8
Akt 115 af 16. august 2012, Statens andel til etablering af en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavnen		160,9
Akt 118 af 16. august 2012, Udmøntning af aftale om kollektiv trafik	1,9	200,0
Akt 16 af 1. november 2012, Flere afgange i metroen		10,0
Akt 41 af 13. december 2012, Indskud i Aarhus Letbane I/S		0,0
Akt 43 af 13. december 2012, Vederlagsfri overdragelse af Kystdirektoratets bygninger og arealer		0,0
I alt	1,9	193,8

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslen mellem ministerområder vedrører hovedsageligt overførsel fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ifm. forskningssamarbejde mv.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførslerne mellem hovedkonti vedrører hovedsageligt udmøntning af puljeprojekter finansieret af transportpuljer.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Dispositionsbegrænsningerne vedrører udmøntning af statens indkøbsprogram.

ad 8. Direkte efterbevilling

Den direkte efterbevilling på udgiftsbudgettet vedrører rabatter på fjernbusruterne, mens den direkte efterbevilling på anlægsbudgettet vedrører en selvforsikringssag på Banedanmarks område.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Merudgiften og merindtægten på udgiftsbudgettet skyldes primært Banedanmarks indtægtsdækkede opgaver for Femern Bælt A/S. Mindreindtægten på indtægtsbudgettet skyldes mindreudbytte fra Transportministeriets selskaber end forudsat på finansloven for 2012.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	6.837,2	540,3	7.377,5
Udgift	9.796,8	715,1	10.511,9
Indtægt	2.959,6	174,8	3.134,4
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**192,4**	**339,5**	**531,9**
28.11. Centralstyrelsen	158,6	328,8	487,4
28.12. Tilsyn og kommissioner	33,8	10,7	44,5
Veje	**411,4**	**287,8**	**699,2**
28.21. Vejdirektoratet	411,4	287,8	699,2
Luftfart	**-**	**-**	**-**
28.33. Lufttrafiktjeneste	-	-	-
Kyster og havne	**120,4**	**-0,1**	**120,3**
28.42. Kystdirektoratet	120,4	-0,1	120,3
Trafik	**5.125,5**	**-39,1**	**5.086,4**
28.51. Trafikstyrelsen	138,6	2,2	140,8
28.52. Jernbanetrafik	4.303,3	-	4.303,3
28.53. Bustrafik	333,2	7,0	340,2
28.54. Færgetrafik	228,5	-	228,5
28.55. Transportsektorens energiforbrug	68,9	-49,8	19,1
28.56. Luftfart	53,0	1,5	54,5
Baner	**987,5**	**-47,8**	**939,7**
28.63. Banedanmark	987,5	-47,8	939,7
Indtægtsbudget:			
Nettotal	203,0	-66,2	136,8
Udgift	-	-	-
Indtægt	203,0	-66,2	136,8
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**190,0**	**-66,2**	**123,8**
28.11. Centralstyrelsen	190,0	-66,2	123,8
Trafik	**13,0**	**-**	**13,0**
28.51. Trafikstyrelsen	13,0	-	13,0
Anlægsbudget:			
Nettotal	16.436,9	302,5	16.739,4
Udgift	16.547,7	302,5	16.850,2
Indtægt	110,8	-	110,8
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**1.886,0**	**-35,2**	**1.850,8**
28.11. Centralstyrelsen	1.886,0	-35,2	1.850,8
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-
Veje	**8.928,3**	**-32,2**	**8.896,1**
28.21. Vejdirektoratet	8.928,3	-32,2	8.896,1

Kyster og havne	**159,1**	**-0,5**	**158,6**
28.42. Kystdirektoratet	159,1	-0,5	158,6
Trafik	**103,1**	**-**	**103,1**
28.52. Jernbanetrafik	103,1	-	103,1
Baner	**5.360,4**	**370,4**	**5.730,8**
28.63. Banedanmark	5.360,4	370,4	5.730,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	22.958,8	381,9	23.340,7
Årets resultat	1,9	-	1,9
Forbrug af videreførsel	110,4	527,1	637,5
Aktivitet i alt	23.071,1	909,0	23.980,1
Udgift	26.344,5	1.017,6	27.362,1
Indtægt	3.273,4	108,6	3.382,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	6.464,2	99,2	6.563,4
Indtægt	2.983,9	104,0	3.087,9
Interne statslige overførsler:			
Udgift	79,0	-	79,0
Indtægt	32,9	-	32,9
Øvrige overførsler:			
Udgift	6.585,5	565,4	7.150,9
Indtægt	19,9	25,0	44,9
Finansielle poster:			
Udgift	41,2	-	41,2
Indtægt	226,7	-68,7	158,0
Kapitalposter:			
Udgift	13.174,6	353,0	13.527,6
Indtægt	10,0	48,3	58,3

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	133,5	-2,4	131,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	136,5	-2,4	134,1
Årets resultat	-3,0	-	-3,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**0,9**	**-2,4**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.51.01. i forbindelse med opgaveoverførsel	-0,5	-0,5	-
Overførsel af midler fra § 28.63.01. til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag vedr. Storstrømsbroen	-	0,8	-
Overførsel af midler fra § 28.51.01. i forbindelse med flytning af opgaver vedrørende udbud og kontrakter fra Trafikstyrelsen til departementet	1,4	2,9	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-	-0,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration	-	-5,3	-

28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	16,1	0,3	16,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**0,3**	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration	-	0,3	-

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	945,8	229,5	1.175,3
Indtægtsbevilling	-	422,1	422,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**229,5**	**422,1**
1. Ny lovgivning			
Central reserve til dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens (§ 28.63.02.), jf. lov nr. 447 af 23. maj 2012	-	7,9	-
2. Aktstykker			
Tilbageførsel af central reserve til Infrastrukturfonden fra afsluttede vejprojekter, jf. Akt 69 af 11. april 2012 og Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-	422,1
Afsætning af central reserve til Metroselskabet, jf. Akt 115 af 16. august 2012 og Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012	-	23,9	-
Central reserve til Signalprogrammet (§ 28.63.08.), jf. fortroligt Akt E af 8. december 2011	-	204,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af central reserve til § 28.21.20. til Gørløse omfartsvej	-	-6,6	-

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	940,2	-264,7	675,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-264,7**	**-**
2. Aktstykker			
Overførsel til § 28.63.07. til medfinansiering af sekretariatsfunktion ved letbaneprojektet i Aarhus, jf. Akt 48 af 2. februar 2012	-	-12,0	-
Tilbageførsel af midler til Infrastrukturfonden fra bl.a. generel puljereduktion, jf Akt 69 af 11. april 2012 og Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-40,7	-
Indskud i Aarhus Letbane I/S, jf Akt 41 af 13. december 2012	-	-51,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af midler til rampe ved Tilst (§ 28.21.21.30.), jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-0,8	-
Udmøntning af cykelpuljen, jf. Aftale om bedre cy-			

keltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (til § 28.21.10., § 28.21.21. og § 28.21.23.)	-	-143,8	-
Overførsel af midler til VVM-analyser af station syd for Hillerød og station i Gødstrup (§ 28.63.01.30.), jf. Aftale om Elektrificering af jernbanen af 7. februar 2012	-	-0,6	-
Overførelse til § 28.11.71.37. vedr. statsligt bidrag til beslutningsgrundlag vedr. kollektiv trafikløsning i Ring 3	-	-15,6	-

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	10,0	10,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**10,0**	-

2. Aktstykker

Flere afgange i metroen, jf. Akt 16 af 1. november 2012 og Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012	-	10,0	-

28.11.33. Indskud *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	88,2	88,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**88,2**	-

2. Aktstykker

Indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Akt 41 af 13. december 2012	-	88,2	-

28.11.51. Udlån *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	97,4	97,4
Indtægtsbevilling	-	48,3	48,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**97,4**	**48,3**

9. Andre bevillingsforslag

Rentetilskrivning og afdrag på ansvarlig lånekapital til SOV Naviair	-	97,4	48,3

TB transaktionen vedrører renteudgifter og indtægter på 48,3 mio. kr. i 2012 i forbindelse med lån til SOV Naviair, jf. Akt 147 af 15. juni 2010. Der optages endvidere en udgift på 49,1 mio. kr. således at en negativ videreførsel fra 2011 teknisk nulstilles.

28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	137,0	137,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**137,0**	**-**
2. Aktstykker			
Indskud i Metroselskabet som statens andel til etablering af en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavnen, jf. Akt 115 af 16. august 2012 og Aftale af 20. juni 2012	-	137,0	-

28.11.66. Aktieudbytte mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	190,0	-68,7	121,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-68,7**
9. Andre bevillingsforslag			
Reduceret udbytte fra PostNorden AB	-	-	-68,7

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,5	2,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**2,5**
9. Andre bevillingsforslag			
Driftsoverskud for 2011 vedrørende Helsingør Havn, jf. Akt 66 af 8. december 2004	-	-	2,5

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26,8	21,6	48,4
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**21,6**	-
2. Aktstykker			
Udmøntning af Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik, jf. Akt 118 af 16. august 2012	-	6,0	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.11.14. vedr. bidrag til statsligt bidrag til beslutningsgrundlag vedr. en kollektiv trafikløsning i Ring 3	-	15,6	-

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-20,8	25,0	4,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**15,0**	**25,0**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	15,0	25,0	-

28.12. Tilsyn og kommissioner

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	14,9	0,2	15,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	15,3	0,2	15,5
Årets resultat	-0,4	-	-0,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,2**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	0,2	-

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,0	0,1	4,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Udgift	5,1	0,1	5,2
Årets resultat	-1,0	-	-1,0

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	0,1	-

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,3	0,3	4,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	4,3	0,3	4,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	0,3	-

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	3,7	0,1	3,8
Indtægt	-	-	-
Udgift	5,1	0,1	5,2
Årets resultat	-1,4	-	-1,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	0,1	-

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2,6	10,0	12,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	2,2	-	2,2
Udgift	4,8	10,0	14,8
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**10,0**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	10,0	-

Som led i udmøntning af effektiv administration i staten bortfalder bevillingen til Danmarks Vej- og Bromuseum fra 2013, og museet er som følge heraf lukket pr. september 2012. Der tilføres på tillægsbevillingsloven 10,0 mio. kr. til kontoen til brug for nedbringelse af den langfristede gæld i forbindelse med, at museumsbygningen indskydes i Statens Ejendomssalg A/S, jf. Akt 40 af 4. december 2012.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	315,0	2,5	317,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	86,2	-	86,2
Udgift	401,2	2,5	403,7
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**5,0**	**2,5**	**-**
2. Aktstykker			
Udmøntning af Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012, jf. Akt 118 af 16. august 2012 - administrationsbidrag vedr. supercykelstier	1,9	1,9	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Præmieringspuljen (overførsel fra § 19.25.05.), præmiering af deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	0,1	-
Matchfonden (overførsel fra § 19.25.05.), belønning af institutioner, der tiltrækker private forskningsmidler	-	0,1	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Udmøntning af cykelpuljen, jf. Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (fra § 28.11.14.) - administrationsbidrag og lønsum	3,1	1,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-	-0,6	-

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	6.848,2	-24,5	6.823,7
Indtægtsbevilling	85,4	105,0	190,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-24,5**	**105,0**

2. Aktstykker
Tilbageførsel af midler til Infrastrukturfonden sfa. billiggjorte afsluttede vejprojekter, jf. Akt 69 af 11.

april 2012 og Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-	105,0
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Overførsel af central reserve fra § 28.11.13. til Gørløse omfartsvej	-	6,6	-
9. *Andre bevillingsforslag* Udmøntning af effektiv administration	-	-31,1	-

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	285,2	37,7	322,9
Indtægtsbevilling	20,0	-	20,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**37,7**	-
2. *Aktstykker* Overskydende midler fra modulvogntog til Grenå omfartsvej, jf. Akt 69 af 11. april 2012 og Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-7,7	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Rampe ved Tilst, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (fra § 28.11.14.35.)	-	0,8	-
Udmøntning af cykelpuljen sfa. Aftale af 20. juni 2012 - statslige cykelstier (fra § 28.11.14.40.)	-	44,6	-

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	96,4	285,3	381,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**285,3**	-
2. *Aktstykker* Udmøntning af Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012, jf. Akt 118 af 16. august 2012 - supercykelstier	-	187,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti* Udmøntning af cykelpuljen sfa. Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (fra § 28.11.14.40.) - kommunale cykelprojekter	-	98,2	-

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.892,5	-45,4	1.847,1
Indtægtsbevilling	87,6	-	87,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-45,4**	**-**
2. Aktstykker			
Opgivet ITS-projekt på Amagermotorvejen, jf. Akt 69 af 11. april 2012 og Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-44,3	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	-1,1	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	77,5	-0,5	77,0
Indtægt	53,1	-	53,1
Udgift	126,7	-0,5	126,2
Årets resultat	3,9	-	3,9

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,5**	-
2. *Aktstykker*			
Overdragelse af Kystdirektoratets bygninger og arealer i Blåvand og Agger, jf Akt 43 af 13. december 2012	-	0,4	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-	-0,2	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration	-	-0,7	-

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	159,1	-0,5	158,6

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-0,5**	-
2. *Aktstykker*			
Overdragelse af Kystdirektoratets bygninger og arealer i Blåvand og Agger, jf Akt 43 af 13. december 2012	-	-0,4	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel til § 28.42.14. til tilskud til Aalborg havn	-	-0,1	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,8	0,1	0,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 28.42.03. til tilskud til Aalborg havn	-	0,1	-

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	46,0	0,3	46,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	-	-	-
Udgift	46,0	0,3	46,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,3**	**-**
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	0,4	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	114,2	2,2	116,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	234,2	-	234,2
Udgift	348,4	2,2	350,6
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-15,9**	**2,2**	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel fra § 28.11.01. i forbindelse med opgaveoverførsel	0,5	0,5	-
Overførsel af midler til § 28.11.01. i forbindelse med flytning af opgaver vedrørende udbud og kontrakter fra Trafikstyrelsen til departementet	-1,4	-2,9	-
7. *Dispositionsbegrænsninger*			
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-	-0,3	-
9. *Andre bevillingsforslag*			
Udmøntning af effektiv administration (lønsum)	-15,0	-	-
Nettotalskorrektion - kalkulatoriske poster	-	4,9	-

28.53. Bustrafik

28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	0,1	-8,5	-8,4

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-8,5**	-
2. *Aktstykker*			
Reduktion af puljen i henhold til Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, jf. Akt 69 af 11. april 2012	-	-0,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Overførsel af opsparing fra buspuljerne (§			

28.53.02.) til Hypercardordningen (§ 28.53.04.)	-	-8,4	-

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,3	7,1	17,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**7,1**	**-**
8. Direkte efterbevilling			
Merbevilling ifm. rabatter på fjernbusruterne	-	7,1	-

28.53.04. HyperCard (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	193,1	8,4	201,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**8,4**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af opsparing ved buspuljerne til Hyper-Card-ordningen (fra § 28.53.02.)	-	8,4	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	68,9	-49,8	19,1
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-49,8**	**-**
2. Aktstykker			
Reduktion af puljen i henhold til Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, jf. Akt 69 af 11. april 2012	-	-49,8	-

28.56. Luftfart

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	79,8	0,4	80,2
Indtægtsbevilling	52,2	0,7	52,9
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,4**	**0,7**
9. Andre bevillingsforslag			
Nettotalskorrektion vedr. udgifter til afgiftsfritagne flyvninger samt indtægter fra EUROCONTROL (internal tax)	-	0,4	0,7

28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	20,3	1,8	22,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	10,1	-	10,1
Udgift	30,4	1,8	32,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,8**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af effektiv administration	-	1,8	-

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	600,7	-5,3	595,4
Forbrug af reserveret bevilling	15,0	-	15,0
Indtægt	1.130,0	100,8	1.230,8
Udgift	1.745,7	95,5	1.841,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**95,5**	**100,8**
2. Aktstykker			
Frigjorte midler fra VVM-analyse af Hellerup-Holte, jf. Akt 69 af 11. april 2012 og Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	-19,1	-
VVM-analyse af Esbjerg-Lunderskov (inkl. forberedelsesreserve), jf. Akt. 69 af 11. april 2012 og Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	15,0	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af midler til § 28.11.01. til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag vedr. Storstrømsbroen	-	-0,8	-
Overførsel fra § 28.11.14. til VVM-analyse af station syd for Hillerød, jf. Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	0,1	-
Overførsel fra § 28.11.14. til VVM-analyse af station i Gødstrup, jf. Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	0,5	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af indkøbsbesparelse	-	-1,2	-
9. Andre bevillingsforslag			
Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt	-	100,8	100,8

28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	621,8	43,4	665,2
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**43,4**	-
1. Ny lovgivning Anlæg af dobbeltspor på strækningen Vamdrup - Vojens, jf. lov nr. 447 af 23. maj 2012	-	35,4	-
2. Aktstykker Indledende arbejder vedr. anlæg af dobbeltspor Vamdrup-Vojens, jf. Akt 69 af 11. april 2012 og Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012	-	8,0	-

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.049,7	42,6	3.092,3
Indtægtsbevilling	13,2	-	13,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**42,6**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.63.06. som følge af øget trafikomfang	-	22,5	-
8. Direkte efterbevilling Merbevilling vedr. reparation af Limfjordsbroen efter påsejling, jf. Banedanmarks særlige bevillingsbestemmelse om statens selvforsikring	-	20,1	-

Anlægsskema:	Sporfornyelse Langå-Struer
Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse på strækningen Langå-Struer samt hastighedsopgradering på strækningen Langå - Struer
Hjemmel:	Akt 15 af 17. november 2011
Igangsættelse:	2010
Færdiggørelse:	2013

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 15 af 17. november 2011 (indeks 124,1)	402,0	402,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	3,1	3,1
Totaludgift iflg. akt 15 af 17. november 2011 (indeks 125,1)	405,1	405,1

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2010	0,4	0,4
2011	12,9	13,6
2012	371,3	313,0
2013	17,4	39,6

Anlægsskema:	Sporfornyelse Østerport station
Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse mv. på Østerport station
Hjemmel:	Akt 113 af 26. maj 2011
Igangsættelse:	2010
Færdiggørelse:	2013

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 113 af 26. maj 2011 (indeks 124,1)	64,0	64,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	0,3	0,3
Totaludgift iflg. akt 113 af 26. maj 2011 (indeks 125,1)	64,3	64,3

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2010	2,0	2,0
2011	18,0	19,3
2012	43,5	37,2
2013	0,5	2,0

Anlægsskema:	Sporfornyelse Skanderborg-Herning
Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse mv. på strækningen mellem Skanderborg og Herning
Hjemmel:	Akt 45 af 7. april 2011
Igangsættelse:	2009
Færdiggørelse:	2013

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 45 af 7. april 2011 (indeks 124,1)	280,9	280,9
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	2,2	2,2
Totaludgift iflg. akt 45 af 7. april 2011 (indeks 125,1)	283,1	283,1

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2009	2,3	2,3
2010	4,7	4,7
2011	3,9	5,4
2012	260,0	226,4
2013	10,0	12,4

Anlægsskema:	Sporfornyelse Aalborg-Frederikshavn
Projektbeskrivelse:	Sporfornyelse mv. på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn
Hjemmel:	Akt 73 af 8. december 2011
Igangsættelse:	2009
Færdiggørelse:	2013

	Mio. kr.	
	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift iflg. akt 73 af 8. december 2011 (indeks 124,1)	400,5	400,5
Senere reguleringer:		
Indeksregulering	3,1	3,1
Totaludgift iflg. akt 73 af 8. december 2011 (indeks 125,1)	403,6	403,6
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	***Forbrug***
Ult.		
2009	0,1	0,1
2010	0,8	0,8
2011	9,9	9,2
2012	368,7	366,8
2013	21,0	28,2

28.63.06. Baneafgifter mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.147,0	-22,5	1.124,5
Indtægtsbevilling	775,2	-	775,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-22,5**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 28.63.05. som følge af øget trafikomfang	-	-22,5	-

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	-	25,0	25,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,0**	**25,0**

2. Aktstykker
Overførsel fra § 28.11.14. til medfinansiering af sekretariatsfunktion ved letbaneprojektet i Aarhus, jf.

akt 48 af 2. februar 2012	-	12,0	-
Udmøntning af Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012, jf. Akt 118 af 16. august 2012	-	5,0	-
Indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Akt 41 af 13. december 2012	-	-12,0	-
Indskud i Aarhus Letbane I/S, jf Akt 41 af 13. december 2012	-	-	25,0

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	592,1	284,4	876,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**284,4**	-
2. Aktstykker			
Fortroligt Akt E af 8. december 2011	-	284,4	-

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Indledning

Klima- Energi- og Bygningsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for 2012 indeholder nettomindreudgifter på 24,9 mio. kr. på udgiftsbudgettet i forhold til Finansloven for 2012. Indtægtsbudgettet forøges med 136,9 mio. kr. og anlægsbudgettet reduceres med 51,8 mio. kr. Ændringerne kan opdeles på følgende kategorier i forhold til finanslovsbevillingerne:

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	6.831,6	-24,9	6.806,7
Udgifter	10.576,1	15,2	10.591,3
Indtægter	3.744,5	40,1	3.784,6
Indtægtsbudget, nettotal	7.754,7	136,9	7.891,6
Udgifter	-	0,5	0,5
Indtægter	7.754,7	137,4	7.892,1
Anlægsbudget, nettotal	10,1	-51,8	-41,7
Udgifter	10,1	-	10,1
Indtægter	-	51,8	51,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**18,1**	**15,2**	**40,1**
1. Ny lovgivning	-	1,2	-
2. Aktstykker	16,8	12,9	42,0
4. Overførsel mellem ministerområder	-	2,6	-
5. Overførsel mellem hovedkonti	1,3	-0,4	-0,4
7. Dispositionsbegrænsninger	-	-0,4	-0,1
8. Direkte efterbevilling	-	0,7	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-1,4	-1,4
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**0,5**	**137,4**
2. Aktstykker	-	0,5	137,4
Anlægsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**51,8**
2. Aktstykker	-	-	51,8

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der optages en merudgift på 1,2 mio. kr. til afholdelse af administrationsomkostninger forbundet med biogasstøtten i Lov nr. 576 af 18. juni 2012, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 182 2011/12.

ad 2. Aktstykker

Finansudvalget har i 2012 tilsluttet sig følgende aktstykker med bevillingsmæssige konsekvenser i 2012 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Akt 82 af 31. maj 2012	Der tilføres på lov om tillægsbevilling 30,7 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen, 3,0 mio. kr. til § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut, 5,0 mio. kr. til § 29.24.13. Videncenter for Energibesparelser, 1,0 mio. kr. til § 29.24.14. Infrastruktur til transport, 0,2 mio. kr. til § 29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner samt 3,5 mio. kr. til § 29.24.15. Geotermi og store varmepumper. Derudover reduceres bevillingen på § 29.25.79. Energireserve med 30 mio. kr. og bevillingen på § 29.24.11. Center for Energibesparelser reduceres med 20 mio. kr.
Akt 95 af 7. juni 2012	På lov om tillægsbevilling nedbringes gælden på § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration vedrørende de indskudte ejendomme svarende til den samlede anskaffelsessum. Derudover bliver forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsført på § 29.52.01. og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne.
Akt 107 af 7. juni 2012	På lov om tillægsbevilling overføres 1,7 mio. kr. midler fra Sundhedsstyrelsen til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til finansiering af udgifter i forbindelse med yderligere undersøgelser forud for beslutning om placering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.
Akt 89 af 25. juni 2012	Der er på lov om tillægsbevilling udmøntet ændringer i leje af jorden under de statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på fortidsmindet under § 29.52.03. Udvikling og opretning af Christianiaområdet, samt ændringer i indtægter vedr. salg af jord og bygninger på Christiania under § 29.52.02. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet.
Akt 9 af 11. oktober 2012	Der er på lov om tillægsbevilling indbudgetteret forventede indtægter fra salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 og luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020 på § 29.21.04. Salg af CO2-kvoter.
Akt 25 af 22. november 2012	Der er på lov om tillægsbevilling indbudgetteret forventede indtægter fra salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012 på § 29.21.04. Salg af CO2-kvoter.
Akt 3 af 29. november 2012	Der er på lov om tillægsbevilling indbudgetteret forventede indtægter fra salg af CO2-kreditter til indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder

Overførslen mellem ministerområder medfører en nettostigning på udgiftsbudgettet på 2,6 mio. kr.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
		2,6	**0**
Overført til § 29.31.01. fra § 19.25.05. Fællesbev. til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarb.		1,6	
Overført til § 29.31.01. fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden		0,2	
Overført til §29.41.01 fra § 19.25.05. Fællesbev. til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarb.		0,8	
Overført til §29.41.01 fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden		0,2	
Overført til § 29.41.01. fra § 07.13.07. Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten		0,1	
Overført fra § 29.11.01. Departementet til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet vedr. udgifter til EU formandskab		-0,3	

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt på driftsrammen. Der overføres i alt 2,0 mio. kr. til driftsrammen fra overførselsrammen, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum. Overførslerne er beskrevet nærmere i nedenstående tabel.

	Lønsum	Udgift	Indtægt
	1,3	**-0,4**	**-0,4**
Overførsel af driftsmidler fra § 29.11.01. Departementet til §29.51.01. Bygningsstyrelsen		-2,7	
Overførsel af driftsmidler til § 29.51.01. Bygningstyrelsen fra § 29.11.01. Departementet		2,7	
Overførsel fra § 29.11.01. Dep til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret årsværk	0,5	0,5	
Overførsel fra § 29.11.01. til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret årsværk	-0,5	-0,5	
Overførsel af lønsum fra § 29.21.03. Energiklagenævnet til § 29.21.01. ENS til afholdelse af administrativ bistand	0,1	0,1	
Overførsel af lønsum til § 29.21.01. ENS fra § 29.21.03. Energiklagenævnet til afholdelse af administrativ bistand	-0,1	-0,1	
Overførsel fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesp. i staten til § 29.21.01. ENS vedrørende drift af database mv.		0,3	
Overførsel fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesp. i staten til § 29.21.01. ENS vedrørende drift af database mv.		-0,3	
Overførsel fra § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter	0,1	0,1	

Overførsel fra § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter		-0,1	
Overførsel fra § 29.28.01. Byggeri til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn- og administrationsudgifter		-0,4	
Overførsel fra § 29.28.01. Byggeri til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn og administrationsudgifter	0,3	0,4	
Overførsel fra § 29.22.02. Green Labs DK til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn- og administrationsudgifter		-1,2	
Overførsel fra § 29.22.02. Green Labs DK til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn- og administrationsudgifter	0,9	1,2	
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.31.01. DMI		-0,1	
Overførsel af midler til § 29.31.01. DMI fra § 29.21.01. Energistyrelsen		0,1	
Midler til § 29.11.01. Departementet til styrket koncerncontrolling	0,5	1,5	
Overførsel fra § 29.41.01. GEUS til § 29.11.01. Departement vedr. styrket koncerncontrolling		-0,3	
Overførsel fra § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration til § 29.11.01. Departement vedr. styrket koncerncontrolling		-0,4	
Overførsel fra § 29.31.01. DMI til § 29.11.01. Departement vedr. styrket koncerncontrolling	-0,2	-0,3	
Overførsel til 29.11.01. Departementet fra § 29.21.01. Energistyrelsen til styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling	-0,3	-0,4	
Overførsel til 29.11.01. Departementet fra § 29.23.05. Nordsøenhed til styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling		-0,1	
Reduktion af administrationsbidrag fra SEA - Overførsel til departementet til styrkelse af KEBMIN koncerncontrolling		-0,4	-0,4

ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Der optages en mindreudgift på 0,4 mio. kr. samt en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende indkøbseffektivisering.

	Lønsum	**Udgift**	**Indtægt**
		-0,4	**-0,1**
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. indkøbseffektivisering		-0,1	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.31.01. vedr. indkøbseffektivisering		-0,1	

Udmøntning af budgetregulering på § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration vedr. indkøbseffektivisering	-0,1	
Reduktion af administrationsbidrag fra SEA - udmøntning af budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering	-0,1	-0,1

ad 8. Direkte efterbevilling

Der optages under § 29.21.03. Energiklagenævnet en merudgift på 0,6 mio. kr. til dækning af retssagsudgifter med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse på kontoen samt en merudgift på 0,1 mio. kr. til dækning af udgifter pålagt ved dom med hjemmel i BV 2.4.3.

ad 9. Andre bevillingsforslag

Andre bevillingsforslag omfatter udmøntning af budgetreguleringer vedrørende Effektiv administration og Statens IT.

	Lønsum	**Udgift**	**Indtægt**
	0	**-1,4**	**-1,4**
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. Fokuseret administration	4,1	7,6	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration vedr. Fokuseret administration		-1,4	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.51. 01. Bygningstyrelsen vedr. Fokuseret administration		-0,2	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.01. Departementet vedr. Fokuseret administration	-1,3	-1,9	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.23.05. Nordsøenhed vedr. Fokuseret administration	-0,2	-0,3	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. Fokuseret administration	-2,6	-3,8	
Reduktion af administrationsbidrag til § 29.51.01. fra SEA - udmøntning af budgetregulering vedr. fokuseret adm.		-1,4	-1,4
Udmøntning af budgetregulering på § 29.53.01. Statens Ejendomsadministration vedr. Statens IT		-3,3	
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. Statens IT		3,3	

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	6.831,6	-24,9	6.806,7
Udgift	10.576,1	15,2	10.591,3
Indtægt	3.744,5	40,1	3.784,6
Specifikation af nettotal:			
Fællesudgifter	**89,8**	**7,0**	**96,8**
29.11. Centralstyrelsen	89,8	7,0	96,8
Energi	**6.093,4**	**-9,0**	**6.084,4**
29.21. Fællesudgifter	186,7	30,7	217,4
29.22. Forskning og udvikling	451,4	-1,2	450,2
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	5.018,4	-0,4	5.018,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	100,4	-10,7	89,7
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	265,3	-30,0	235,3
29.27. International miljøstøtte	19,0	-	19,0
29.28. Byggeri mv.	52,2	2,6	54,8
Meteorologi	**175,0**	**1,5**	**176,5**
29.31. Meteorologi	175,0	1,5	176,5
Geologisk forskning og undersøgelser	**138,3**	**2,5**	**140,8**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	138,3	2,5	140,8
Bygninger	**335,1**	**-26,9**	**308,2**
29.51. Fællesudgifter	9,9	2,5	12,4
29.52. Kontorejendomme mv.	-233,9	-26,1	-260,0
29.53. Universitets- og forskningsejendomme	559,1	-3,3	555,8
Indtægtsbudget:			
Nettotal	7.754,7	136,9	7.891,6
Udgift	-	0,5	0,5
Indtægt	7.754,7	137,4	7.892,1
Specifikation af nettotal:			
Energi	**7.754,7**	**136,9**	**7.891,6**
29.21. Fællesudgifter	-	136,9	136,9
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	7.754,7	-	7.754,7
Anlægsbudget:			
Nettotal	10,1	-51,8	-41,7
Udgift	10,1	-	10,1
Indtægt	-	51,8	51,8
Specifikation af nettotal:			
Bygninger	**10,1**	**-51,8**	**-41,7**
29.52. Kontorejendomme mv.	10,1	-51,8	-41,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	-913,8	-213,6	-1.127,4
Årets resultat	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,8	-	0,8
Aktivitet i alt	-913,0	-213,6	-1.126,6
Udgift	10.586,2	15,7	10.601,9
Indtægt	11.499,2	229,3	11.728,5
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2.257,8	30,8	2.288,6
Indtægt	3.459,4	228,8	3.688,2
Interne statslige overførsler:			
Udgift	126,8	-0,9	125,9
Indtægt	142,1	0,5	142,6
Øvrige overførsler:			
Udgift	6.812,3	-14,2	6.798,1
Indtægt	7.782,6	-	7.782,6
Finansielle poster:			
Udgift	1.378,2	-	1.378,2
Indtægt	115,1	-	115,1
Kapitalposter:			
Udgift	11,1	-	11,1
Indtægt	-	-	-

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	97,8	-3,9	93,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	0,9	-	0,9
Udgift	98,7	-3,9	94,8
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-1,3**	**-3,9**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 29.11.01. Departementet til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedr. formandskabet	-	-0,3	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af driftsmidler til Bygningsstyrelsen	-	-2,7	-
Styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling	0,5	1,5	-
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret chefårsværk	-0,5	-0,5	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. Fokuseret administration	-1,3	-1,9	-

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-10,9	10,9	-
Udgift	-10,9	10,9	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**4,1**	**10,9**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. Fokuseret administration	4,1	7,6	-
Udmøntning af budgetregulering vedr. Statens IT	-	3,3	-

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	181,3	30,1	211,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-	0,8
Indtægt	78,0	0,5	78,5
Udgift	260,1	30,6	290,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**15,8**	**30,6**	**0,5**
1. Ny lovgivning			
Midler til afholdelse af administrationsomkostninger forbundet med biogasstøtten i Lov nr. 576 af 18. juni 2012, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 182 2011/12	-	1,2	-
2. Aktstykker			
Tilførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012	16,8	30,7	-
Salgsomkostninger i forbindelse med kvotesalg, jf. Akt 25 af 22. november 2012	-	0,5	0,5
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel fra § 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler til dækning af lønudgifter	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 29.22.02. Green Labs DK til dækning af løn- og administrationsudgifter	0,9	1,2	-
Overførsel fra § 29.28.01. Byggeri til dækning af løn- og administrationsudgifter	0,3	0,4	-
Overførsel til § 29.11.01. Departementet til styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling	-0,3	-0,4	-
Overførsel fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten vedrørende drift af database og formidling	-	0,3	-
Overførsel af lønsum fra § 29.21.03. Energiklagenævnet til afholdelse af administrativ bistand	0,1	0,1	-
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til dækning af lønudgifter til fællesfinansieret chefårsværk	0,5	0,5	-
Overførsel af midler til § 29.31.01. DMI	-	-0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering	-	-0,1	-

9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. Fokuseret administration	-2,6	-3,8	-

29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	4,6	0,6	5,2
Indtægt	-	-	-
Udgift	4,6	0,6	5,2
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,1**	**0,6**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af lønsum til § 29.21.01. Energistyrelsen til afholdelse af administrativ bistand	-0,1	-0,1	-
8. Direkte efterbevilling			
Merudigfter til retssager i henhold til særlig bevillingsbestemmelse	-	0,6	-
Udgifter pålagt ved dom	-	0,1	-

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	133,1	133,1

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,5**	**133,1**
2. Aktstykker			
Indbudgettering af forventede indtægter fra salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 og luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020, jf. Akt 9 af 11. oktober 2012	-	-	115,0
Indbudgettering af forventede indtægter fra salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012, jf. Akt 25 af 22. november 2012	-	0,5	18,1

29.21.06. Salg af CO2-kreditter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	-	4,3	4,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**4,3**
2. Aktstykker			
Indbudgettering af forventede indtægter fra salg af CO2-kreditter til indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse, jf. Akt 3 af 29. november 2012	-	-	4,3

29.22. Forskning og udvikling

29.22.02. Green Labs DK *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	83,4	-1,2	82,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-1,2**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn- og administrationsudgifter	-	-1,2	-

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	18,4	-0,4	18,0
Indtægt	0,2	-	0,2
Udgift	18,6	-0,4	18,2
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**-0,4**	-

5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 29.11.01. Departementet til styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. Fokuseret administration	-0,2	-0,3	-

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

Følgende særlige bevillingsbestemmelse er tilføjet:

Særlige bevillingsbestemmelser

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

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	5,5	-0,1	5,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,1**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af lønudgifter	-	-0,1	-

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-0,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-0,3**	**-**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af driftsmidler til § 29.21.01. Energistyrelsen vedrørende drift af database og formidling	-	-0,3	-

29.24.11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	90,9	-20,0	70,9
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-20,0**	**-**
2. Aktstykker			
Reduktion af § 29.24.11. Center for Energibesparelser i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	-20,0	-

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**5,0**	**-**
2. Aktstykker			
Tilførsel af midler til § 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	5,0	-

29.24.14. Infrastruktur til transport *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1,0	1,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1,0**	**-**
2. Aktstykker			
Tilførsel af midler til § 29.24.14. Infrastruktur til transport i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	1,0	-

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	0,2	0,2
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**0,2**	**-**
2. Aktstykker			
Tilførsel af midler til § 29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	0,2	-

29.24.16. Geotermi og store varmepumper *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	3,5	3,5
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**3,5**	**-**
2. Aktstykker			
Tilførsel af midler til § 29.24.16. Geotermi og store varmepumper i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	3,5	-

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	102,6	-30,0	72,6
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-30,0**	**-**
2. Aktstykker			
Reduktion af § 29.25.79. Energireserve i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	-30,0	-

29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	23,9	-0,4	23,5
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-0,4**	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af løn- og administrationsudgifter	-	-0,4	-

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,3	3,0	31,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**3,0**	-
2. Aktstykker			
Tilførsel af midler til § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut i forbindelse med udmøntningen af Energiaftalen, jf. Akt 82 af 31. maj 2012.	-	3,0	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	148,8	1,5	150,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	138,7	-	138,7
Udgift	287,5	1,5	289,0
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-0,2**	**1,5**	**-**
4. Overførsel mellem ministerområder			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	1,6	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	-	0,2	-
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling	-0,2	-0,3	-
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen	-	0,1	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering	-	-0,1	-

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	138,3	2,5	140,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	158,6	-	158,6
Udgift	296,9	2,5	299,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**2,5**	-
2. *Aktstykker*			
Midler til undersøgelser i forbindelse med placering af dansk slutdepot for radioaktivt affald, jf. Akt 107 af 7. juni 2012	-	1,7	-
4. *Overførsel mellem ministerområder*			
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde	-	0,8	-
Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til Matchfonden	-	0,2	-
Korrektion i henhold til antal EUD-elever i staten fra § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten	-	0,1	-
5. *Overførsel mellem hovedkonti*			
Styrkelse af KEBMIN's koncerncontrolling	-	-0,3	-

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	9,9	2,5	12,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	181,9	-1,9	180,0
Udgift	191,8	0,6	192,4
Årets resultat	-	-	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**0,6**	**-1,9**
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel af driftsmidler fra departementet	-	2,7	-
Overførsel til dep. styrkelse af KEBMINs controlling	-	-0,4	-0,4
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering - reduktion af adm. bidrag fra SEA	-	-0,1	-0,1
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. Fokuseret administration	-	-0,2	-
Udmøntning af budgetregulering vedr. fokuseret administration - reduktion af adm. bidrag fra SEA	-	-1,4	-1,4

29.52. Kontorejendomme mv.

29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-233,9	-24,4	-258,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-
Indtægt	992,8	39,8	1.032,6
Udgift	758,9	15,4	774,3
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**15,4**	**39,8**
2. Aktstykker			
Afhændelse af ejendomme ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S, jf Akt 95 af 7. juni 2012	-	17,3	39,8
5. Overførsel mellem hovedkonti			
Overførsel til dep. styrkelse af KEBMINs controlling	-	-0,4	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering	-	-0,1	-
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering vedr. Fokuseret administration	-	-1,4	-

Anlægsskema	Indskud af 11 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S
Projektbeskrivelse:	1) Dr. Neergaards Vej 15, Hørsholm. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning for Statens Byggeforsknings Institut og er delvis fraflyttet. Ejendommen forventes helt fraflyttet. Ejendommen forventes helt fraflyttet ultimo 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på begrænset udviklingspotentiale og et betydeligt genopretningsbehov på nogle af bygningerne. 2) Løngangsstræde 21, København K. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning for Slots- og Ejendomsstyrelsen og forventes fraflyttet pr. 31. maj 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 3) Snaregade 10A, København K. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning og forventes fraflyttet pr. 31. august 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på god beliggenhed og relativ god efterspørgsel. 4) Bredgade 70, København. Ejendommen har været anvendt til administrative formål for Sø- og Handelsretten og har ikke været udlejet siden 31. marts 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på god beliggenhed og begrænsede udviklingsmuligheder, da bygningen er fredet. 5) Marselis Boulevard 1, Aarhus. Ejendommen har været anvendt som kontorejendom for Statsforvaltningen og har ikke været udlejet siden 31. december 2010. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på god beliggenhed og et vedligeholdelsesefterslæb. 6) Dalvænget 1A, Assens. Ejendommen består af et ubebygget grundstykke beliggende på bakkedrag i den sydlige del af Assens. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel og udviklingspotentiale. 7) Nygade 3, Herning. Ejendommen har været anvendt som retsbygning og har ikke været udlejet siden den 31. marts 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og begrænset udviklingspotentiale og efterspørgsel. 8) Gl. Rådhusvej 19, Ballerup. Ejendommen har været anvendt til nærpolitistation og har ikke været udlejet siden den 31. august 2011. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel og vedligeholdelsesefterslæb. 9) Eystanvegur 10, 210 Sandur, Færøerne. Ejendommen har været anvendt som politistation på Sandø og forventes fraflyttet pr. 31. maj 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed og begrænset udviklingspotentiale. 10) Flyvervej 10, Lyndby. Ejendommen har været anvendt af Politiet som kursuscenter og har ikke været udlejet siden den 31. december 2011. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på meget begrænset efterspørgsel. 11) Jónas Broncksgøta 17, 100 Tórshavn, Færøerne. Ejendommen har været anvendt som politistation i Tórshavn og forventes fraflyttet pr. 31. juli 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et større genopretningsbehov.
Hjemmel:	Akt. 95 af 7. juni 2012

Driftsmæssige konsekvenser: I forbindelse med indskuddet af i alt 16 ejendomme fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/Bygningsstyrelsen indskydes 11 ejendomme fra § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration. Bygningsstyrelsens gæld for de 11 ejendomme nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsføres på § 29.52.01. og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på § 29.52.01.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet *(Anlægsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10,1	-	10,1
Indtægtsbevilling	-	51,8	51,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**51,8**
2. Aktstykker			
Indtægter vedr. salg af jord og bygninger på Christiania, jf. Akt 89 af 25. juni 2012	-	-	51,8

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-	-1,7	-1,7
Indtægt	3,7	1,7	5,4
Udgift	3,7	-	3,7
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	**1,7**
2. Aktstykker			
Leje af jorden under de statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på fortidsmindet, jf. Akt 89 af 25. juni 2012	-	-	1,7

29.53. Universitets- og forskningsejendomme

29.53.01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	-491,8	-3,3	-495,1
Indtægt	2.062,0	-	2.062,0
Udgift	1.570,2	-3,3	1.566,9
Årets resultat	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-3,3**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79. vedr. Statens IT	-	-3,3	-

Anlægsskema: Indskud af 5 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S

Projektbeskrivelse: 12) Skovbrynet 2, Lyngby. BBR-bygninger: 1,3,6,11,20,2,4,5,12 og 14. Ejendommen har været anvendt af Plantedirektoratet og inkluderer bl.a. administrations- og laboratoriebygninger. Ejendommen forventes delvist fraflyttet pr. 31. maj 2012 og helt fraflyttet pr. 31. juli 2012. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på god efterspørgsel, et vedligeholdelsesefterslæb og udfordring i opdeling af den samlede ejendom.

13) Vigvejen 17, 4050 Skibby. Ejendommen har været anvendt som Isefjords Laboratorium. Ejendommen er fraflyttet og har ikke været udlejet siden den 1. september 2010. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset udviklingspotentiale og efterspørgsel.

14) Helsingørgade 49, m.fl., 3400 Hillerød. Ejendommen har været anvendt som Ferskvandslaboratorium ved Københavns Universitet. Ejendommen forventes fraflyttet ultimo 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på en attraktiv beliggenhed, god efterspørgsel og et betydeligt genopretningsbehov.

15) Selskovvej 36, 3400 Hillerød. Ejendommen har været anvendt som feltstation for et ferskvandslaboratorium ved Københavns Universitet. Ejendommen forventes fraflyttet ultimo 2012. Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på attraktiv beliggenhed og usikkerhed om mulighed for udstykning.

16) Paludan-Müllers Vej 17, 8000 Århus C. Ejendommen har været anvendt til administrative formål af Aarhus Universitet, men har ikke været udlejet siden den 1. august 2010, Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænsede udviklingsmuligheder og ombygningsomkostninger til fremtidig anvendelse.

Hjemmel: Akt. 95 af 7. juni 2012

Driftsmæssige konsekvenser: I forbindelse med indskuddet af i alt 16 ejendomme fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet v/Bygningsstyrelsen overføres der 132,5 mio. kr. til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed svarende til den samlede bogførte værdi for ejendom nr. 12 til 16. Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

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 samt akt 89 af 25. juni 2012.

§ 35. Generelle reserver

Indledning

Forslag til Lov om Tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver indeholder en nettomindreudgift på 2.405,3 mio. kr. på udgiftsbudgettet og en nettomindreindtægt på 1.000,0 mio. kr. på indtægtsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	11.624,5	-2.405,3	9.219,2
Udgifter	11.624,5	-2.405,3	9.219,2
Indtægtsbudget, nettotal	1.000,0	-1.000,0	-
Indtægter	1.000,0	-1.000,0	-

	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-**	**-2.405,3**	**-**
2. Aktstykker	-	-1.502,2	-
4. Overførsel mellem ministerområder	-	-28,0	-
7. Dispositionsbegrænsninger	-	100,0	-
9. Andre bevillingsforslag	-	-975,1	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**-1.000,0**
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-1.000,0

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der udmøntes i alt 1.502,2 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne på en række aktstykker.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der overføres 28,0 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes en budgetregulering vedr. effektivisering af det statslige indkøb på 100,0 mio. kr. på ministerområderne.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er mindreudgifter på 975,1 mio. kr. og mindreindtægter på 1.000,0 mio. kr. som følge af, at en række reserver nulstilles.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	11.624,5	-2.405,3	9.219,2
Udgift	11.624,5	-2.405,3	9.219,2
Specifikation af nettotal:			
Reserver mv.	**11.624,5**	**-2.405,3**	**9.219,2**
35.11. Reserver mv.	2.405,3	-2.405,3	-
35.12. Moms-refusion	9.219,2	-	9.219,2
Indtægtsbudget:			
Nettotal	1.000,0	-1.000,0	-
Indtægt	1.000,0	-1.000,0	-
Specifikation af nettotal:			
Reserver mv.	**1.000,0**	**-1.000,0**	**-**
35.11. Reserver mv.	1.000,0	-1.000,0	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	10.624,5	-1.405,3	9.219,2
Aktivitet i alt	10.624,5	-1.405,3	9.219,2
Udgift	11.624,5	-2.405,3	9.219,2
Indtægt	1.000,0	-1.000,0	-
Specifikation af aktivitet i alt:			
Øvrige overførsler:			
Udgift	11.624,5	-2.405,3	9.219,2
Indtægt	1.000,0	-1.000,0	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	800,0	-800,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-800,0**	-
2. Aktstykker			
Tilslutning om kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-4,0	-
Tilslutning til kompensation for manglende indtægter fra Danske Spil A/S til Grønlands Selvstyre, jf. akt 24 af 15. november 2012	-	-37,4	-
Tilslutning til regeringens produktivitetskommission, jf. akt 102 af 7. juni 2012	-	-7,0	-
Tilslutning til udmøntning af Aftale om særlig indsats for ledige, jf. akt 120 af 4. september 2012	-	-64,0	-
Tilslutning til udmøntning af Aftale om det fleksible klasseloft på gymnasiale uddannelser, jf. akt 56 af 14. marts 2012	-	-18,0	-
Fortroligt aktstykke om tilførsel til § 09.11.01. Koncerncentret på 3,5 mio. kr.	-	-3,5	-
Fortroligt aktstykke om tilførsel til § 09.11.01. Koncerncentret på 15,5 mio. kr.	-	-15,5	-
Tilslutning om Vækstfondens låneoptagelse samt anvendelsen af denne, jf. akt 50 af 13. december 2012	-	-25,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 5.11.01. Departementet til regeringens gave til Dronningen i anledningen af Dronningens 40 års regeringsjubilæum	-	-0,1	-
Overførsel til § 8.34.02. Turismeinitiativer til dækning af et kursreguleringstab til Visit Denmark	-	-3,8	-
Overførsel til § 9.11.01. Koncerncentret til dækning af administrative meromkostninger i forbindelse med Aftale om en skattereform	-	-3,2	-
Overførsel til § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling til tilbageførsel af indtægter bortfaldet på bevillingsafregningen	-	-3,0	-
Overførsel til § 20.71.41. Diverse tilskud til tilbageførsel af indtægter bortfaldet på bevillingsafregningen	-	-0,8	-
Overførsel til 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed på 4,1 mio. kr. som kompensation for overgang til SEA-ordningen	-	-4,1	-
Nulstilling af reserve	-	-610,6	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykker mv.:

§ 5. Statsministeriet

Overførsel til § 5.11.01. Departementet til regeringens gave til Dronningen i anledningen af Dronningens 40 års regeringsjubilæum på 0,1 mio. kr.

§ 7. Finansministeriet

Akt 114 af 21. juni 2012. Tilslutning om kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt på 4,0 mio. kr.

Akt 24 af 15. november 2012. Tilslutning til kompensation for manglende indtægter fra Danske Spil A/S til Grønlands Selvstyre på 37,4 mio. kr.

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Akt 50 af 13. december 2012. Tilslutning til Vækstfondens låneoptagelse samt anvendelse af denne på 25,0 mio. kr.

Overførsel til § 8.34.02. Turismeinitiativer til dækning af et kursreguleringstab til Visit Denmark på 3,8 mio. kr.

§ 9. Skatteministeriet

Fortroligt aktstykke om tilførsel til § 09.11.01. Koncerncentret på 3,5 mio. kr.

Fortroligt aktstykke om tilførsel til § 09.11.01. Koncerncentret på 15,5 mio. kr.

Overførsel til § 9.11.01. Koncerncentret til dækning af administrative meromkostninger i forbindelse med Aftale om en skattereform på 3,2 mio. kr.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Akt 102 af 7. juni 2012. Tilslutning til regeringens produktivitetskommission på 7,0 mio. kr.

§ 11. Justitsministeriet

Overførsel til 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed på 4,1 mio. kr. som kompensation for overgang til SEA-ordningen

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Akt 120 af 4. september 2012. Tilslutning til udmøntning af Aftale om særlig indsats for ledige på 64,0 mio. kr.

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Akt 56 af 14. marts 2012. Tilslutning til udmøntning af Aftale om det fleksible klasseloft på gymnasiale uddannelser på 18,0 mio. kr.

Overførsel til § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling til tilbageførsel af indtægter bortfaldet på bevillingsafregningen på 3,0 mio. kr.

Overførsel til § 20.71.41. Diverse tilskud til tilbageførsel af indtægter bortfaldet på bevillingsafregningen på 0,8 mio. kr.

I alt er trukket 189,4 mio. kr. på reserven.

35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17,6	-17,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-17,6**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-17,6	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	1.000,0	-1.000,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-1.000,0**	**-**
2. Aktstykker			
Midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud, jf. akt 114 af 21. juni 2012	-	-1.000,0	-

Kontoen er fuldt udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 7. Finansministeriet

Akt 114 af 21. juni 2012. Bloktilskudsaktstykket for 2013.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,4	-50,4	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-50,4**	**-**
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-50,4	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.21. Pulje til nye initiativer

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	50,0	-50,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-50,0**	-
2. Aktstykker			
Tilskud til Landsforeningen Hjælp Voldsofre, jf. akt 10 af 11. oktober 2012	-	-1,0	-
Støtte til kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum, jf. akt 33 af 6. december 2012	-	-7,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-42,0	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykker:

§ 11. Justitsministeriet

Akt 10 af 11. oktober 2012. Tilskud til Landsforeningen Hjælp Voldsofre på 1,0 mio. kr.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Akt 33 af 6. december 2012. Støtte til kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum på 7,0 mio. kr.

I alt er trukket 8,0 mio. kr. på reserven.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	28,2	-28,2	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-28,2**	-
4. Overførsel mellem ministerområder			
Reserven er udmøntet ved overførsel af 28,2 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og Anklagemyndighed mv.	-	-28,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-0,2	-

Reserven er delvist udmøntet ved overførsel af 28,0 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighed mv.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	66,8	-66,8	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-66,8**	**-**
2. Aktstykker			
Tilslutning til overførsel af 11,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af radiodækning i Storebæltsforbindelsen, jf. akt 109 af 6. juni 2012	-	-11,7	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-55,1	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 11. Justitsministeriet

Akt 109 af 6. juni 2012. Tilslutning til overførsel af 11,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af radiodækning i Storebæltsforbindelsen.

35.11.31. Reserve til forsvaret

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	275,6	-275,6	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-275,6**	**-**
2. Aktstykker			
Anvendelse af 40 stk. pansrede køretøjer til og med 2014, jf. akt 5 af 11. oktober 2012	-	-33,0	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-242,6	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 12. Forsvarsministeriet

Akt 5 af 11. oktober 2012. Tilslutning til anvendelse af 40 stk. pansrede køretøjer til og med 2014 på 33,0 mio. kr.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-100,0	100,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**100,0**	-
7. Dispositionsbegrænsninger			
Udmøntning af dispositionsbegrænsninger på ministerbudgetterne	-	100,0	-

Kontoen udmøntes gennem dispositionsbegrænsninger på ministerbudgetterne, jf. Finansministeriets cirkulære om dispositionsbegrænsninger i 2012 af 24. februar 2012.

35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-25,0	25,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**25,0**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Afskaffelse af § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center	-	9,2	-
Afskaffelse af tilskud til Værdikommissionen under § 21.11.01. Departementet	-	3,0	-
Nulstilling af reserve	-	12,8	-

Kontoen udmøntes delvist ved afskaffelse af tilskud på § 21.11.01. Departementet og § 23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center.

35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	286,0	-286,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**-286,0**	-
2. Aktstykker			
Tilslutning til støtte til initiativer som opfølgning på aftalen "Øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere", jf. akt 39 af 13. december 2012	-	-165,1	-
Fortroligt aktstykke om tilførsel af 110,0 mio. kr. til § 11. Justitsministeriet til støtteordning til asylansøgeres frivillige hjemrejse	-	-110,0	-

9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-10,9	-

Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke:

§ 11. Justitsministeriet

Akt 39 af 13. december 2012. Tilslutning til støtte til initiativer som opfølgning på aftalen "Øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere" på 165,1 mio. kr.

Fortroligt aktstykke om tilførsel af 110,0 mio. kr. til støtteordning til asylansøgeres frivillige hjemrejse.

35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-44,3	44,3	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	**44,3**	-
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	44,3	-

Kontoen udmøntes ikke.

35.11.52. Omlægning af statslige aktiver

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	1.000,0	-1.000,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	-	-	**-1.000,0**
9. Andre bevillingsforslag			
Nulstilling af reserve	-	-	-1.000,0

Kontoen udmøntes ikke.

§ 36. Pensionsvæsenet

Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for 2012 beløber sig til en samlet nettomerindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende udgiftsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	21.786,0	-0,3	21.785,7
Udgifter	25.054,7	-	25.054,7
Indtægter	3.268,7	0,3	3.269,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	-	-	**0,3**
1. Ny lovgivning	-	-	0,3

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning

Som led i etableringen af Udbetaling Danmark, jf. L 1594/2010 om etablering af Udbetaling Danmark, overføres et antal tjenestemænd fra kommunal ansættelse til statslig ansættelse. De overførte tjenestemænd ansættes i Social- og Integrationsministeriet og udlånes til Udbetaling Danmark. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning forudsættes ved L 324/2012 om Udbetaling Danmark afdækket ved bidrag fra Udbetaling Danmark, og bidraget vil blive fastsat med hjemmel i tekstanm. nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Tjenestemænd, der er udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion, revision m.v. følger reglerne i L 539/2005 om visse proceduremæssige spørgsmål vedrørende kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter disse delingsregler.

Indtil der fastsættes et aktuarmæssigt pensionsbidrag, er bidraget fastsat til 15 pct. for de personer, der med virkning fra 1. oktober 2012 er udlånt til Udbetaling Danmark.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	21.786,0	-0,3	21.785,7
Udgift	25.054,7	-	25.054,7
Indtægt	3.268,7	0,3	3.269,0
Specifikation af nettotal:			
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.	**6.207,8**	**-**	**6.207,8**
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.291,5	-	6.291,5
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-83,7	-	-83,7
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	**3.156,2**	**-0,3**	**3.155,9**
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.156,2	-0,3	3.155,9
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	**10.840,1**	**-**	**10.840,1**
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	7.115,2	-	7.115,2
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.667,3	-	3.667,3
36.33. Supplementsunderstøttelser	57,6	-	57,6
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	**-**	**-**	**-**
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-	-	-
Indekskontrakter	**1.580,0**	**-**	**1.580,0**
36.51. Indekskontrakter	1.580,0	-	1.580,0
Administrationsudgifter m.v.	**1,9**	**-**	**1,9**
36.61. Administrationsudgifter m.v.	1,9	-	1,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	21.786,0	-0,3	21.785,7
Aktivitet i alt	21.786,0	-0,3	21.785,7
Udgift	25.054,7	-	25.054,7
Indtægt	3.268,7	0,3	3.269,0
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	2,0	-	2,0
Interne statslige overførsler:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	4,4	-	4,4
Øvrige overførsler:			
Udgift	25.052,6	-	25.052,6
Indtægt	3.213,4	0,3	3.213,7
Finansielle poster:			
Udgift	0,1	-	0,1
Indtægt	50,9	-	50,9

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) *(Lovbunden)*

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	86,5	-	86,5
Indtægtsbevilling	3,0	0,3	3,3
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**0,3**
1. Ny lovgivning A'conto afregning af pensionsbidrag for de pr. 01/10/2012 udlånte tjenestemænd til Udbetaling Danmark. Fuld afregning gennemføres efter endelig fastlæggelse af bidragsprocent.	-	-	0,3

18. Udbetaling Danmark (tekstanm. 100)

Ny underkonto til modtagelse af foreløbigt a'conto pensionsbidrag for tjenestemænd fra Social- og Integrationsministeriet udlånt til Udbetaling Danmark ved ATP. Pensionsbidraget vil blive endeligt, aktuarmæssigt fastsat, når hele kredsen af udlånte tjenestemænd er kendt.

§ 37. Renter

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 37 indeholder merindtægter på 8,7 mio. kr. på indtægtsbudgettet.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	25.605,2	-	25.605,2
Udgifter	37.062,1	-	37.062,1
Indtægter	11.456,9	-	11.456,9
Indtægtsbudget, nettotal	6.671,7	8,7	6.680,4
Udgifter	17.157,6	-	17.157,6
Indtægter	23.829,3	8,7	23.838,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget:			
TB i alt	-	-	**8,7**
8. Direkte efterbevilling	-	-	8,7

Bemærkninger

ad 8. Direkte efterbevilling

- Den direkte efterbevilling vedrører vedhængende renter i forbindelse med konverteringen af hybrid kernekapital til aktier i Vestjysk Bank.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	25.605,2	-	25.605,2
Udgift	37.062,1	-	37.062,1
Indtægt	11.456,9	-	11.456,9
Specifikation af nettotal:			
Renter af statsgæld	**22.622,3**	**-**	**22.622,3**
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.514,8	-	21.514,8
37.12. Udenlandsk statsgæld	1.107,5	-	1.107,5
Regulering af hensættelser	**2.982,9**	**-**	**2.982,9**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.982,9	-	2.982,9
Indtægtsbudget:			
Nettotal	6.671,7	8,7	6.680,4

Udgift	17.157,6	-	17.157,6
Indtægt	23.829,3	8,7	23.838,0

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.	**5.755,8**	**-**	**5.755,8**
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	3.701,8	-	3.701,8
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværender	2.054,0	-	2.054,0
Fastrenteaftaler mv.	**-**	**-**	**-**
37.31. Fastrenteaftaler mv.	-	-	-
Fonde	**-7.466,9**	**-**	**-7.466,9**
37.51. Den sociale pensionsfond	-8.016,7	-	-8.016,7
37.52. Højteknologifonden	840,6	-	840,6
37.54. Forebyggelsesfonden	-290,8	-	-290,8
Renter til genudlån mv.	**7.345,6**	**8,7**	**7.354,3**
37.61. Renter af genudlån mv.	3.286,8	-	3.286,8
37.62. Provision af lån med statsgaranti	152,9	-	152,9
37.63. Renter af særlige mellemværender	3.905,9	8,7	3.914,6
Regulering af hensættelser	**1.037,2**	**-**	**1.037,2**
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.037,2	-	1.037,2
Strukturreformen	**-**	**-**	**-**
37.91. Strukturreformen	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	18.933,5	-8,7	18.924,8
Aktivitet i alt	18.933,5	-8,7	18.924,8
Udgift	54.219,7	-	54.219,7
Indtægt	35.286,2	8,7	35.294,9
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	155,1	-	155,1
Indtægt	42,4	-	42,4
Interne statslige overførsler:			
Udgift	13.030,8	-	13.030,8
Øvrige overførsler:			
Udgift	38,2	-	38,2
Indtægt	3.309,5	-	3.309,5
Finansielle poster:			
Udgift	40.995,6	-	40.995,6
Indtægt	31.934,3	8,7	31.943,0

Renter til genudlån mv.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	3.850,0	8,7	3.858,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**8,7**
8. Direkte efterbevilling Vedhængende renter afledt af konvertering af hybrid kernekapital i Vestjysk Bank	-	-	8,7

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

I februar 2012 besluttede Vestjysk Bank A/S at konvertere statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital, svarende til en værdi af 287,6 mio. kr., jf. § 40.21.08. Efter indregning af vedhængende renter på 8,7 mio. kr. modtog staten ved konverteringen den 20. februar 2012 aktier for 296,3 mio. kr.

§ 38. Skatter og afgifter

Indledning

Det samlede forslag til tillægsbevilling på § 38 for 2012 udgør netto -385 mio. kr., hvoraf merudgifter på udgiftsbudgettet udgør 600 mio. kr. og merindtægter på indtægtsbudgettet udgør 215 mio. kr. Fordelingen på kategorier fremgår nedenfor.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	34.821,5	600,0	35.421,5
Udgifter	34.821,5	600,0	35.421,5
Indtægtsbudget, nettotal	597.736,8	215,0	597.951,8
Udgifter	2.100,0	-	2.100,0
Indtægter	599.836,8	215,0	600.051,8
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-**	**600,0**	**-**
1. Ny lovgivning	-	600,0	-
Indtægtsbudget:			
TB i alt	**-**	**-**	**215,0**
1. Ny lovgivning	-	-	400,0
9. Andre bevillingsforslag	-	-	-185,0

Bemærkninger

ad 1. Lovgivning

Udgiftsbudgettet

Merudgiften på 600 mio. kr. skyldes, at moms- og BNI-bidraget er forøget med 720 mio. kr., mens afregningen af told netto er nedsat med 120 mio. kr.

Indtægtsbudgettet

Ny lovgivning skønnes i 2012 at medføre merindtægter på 400 mio. kr.

På personskatteområdet medfører forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 med 15 pct. mindreindtægter på 110 mio. kr. i 2012, jf. lov nr. 592 af 18. juni 2012.
Endvidere indeholdt Skattereformaftalen af 22. juni 2012 en indførelse af beskatning af aktionærlån ydet efter 14. august 2012, jf. lov nr. 926. af 18. september 2012.
Provenuvirkningen for personskattekontoen 2012 udgør 100 mio. kr. 2012. I Finanslovsaftalen for 2012 indgik en nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession(pengetankreg-

len)fra 75 pct. til 25 pct., hvilket indgik i budgetteringen. Efterfølgende blev det aftalt, at grænsen skulle være 50 pct., hvorved merprovenuet blev reduceret med 45 mio. kr. i 2012, jf. lov nr. 926 af 28. december 2011.
På selskabsskatteområdet medfører forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 med 15 pct. mindreindtægter på 270 mio. kr. i 2012, jf. lov nr. 592 af 18. juni 2012.
Endvidere har indførelsen af en indførelse af beskatning af aktionærlån ydet efter 14. august 2012, jf. konto 38.11.01 en afledt selskabsskattevirkning af det øgede lønfradrag på 20 mio. kr. Endelig bortfalder et provenu på 40 mio. kr. som følge af selskabers udskydelse af salg af porteføljeaktier fra 2012 med avancebeskatning til efter 1. januar 2013 med skattefrihed, jf. L 49 2012/13.
Ved lov nr. 411 af 11. maj 2012 skete der en opretning af værdigrundlaget for registreringsafgiften ved salg af leasing- og demobiler. Merprovenuet i 2012 udgør 900 mio. kr.
Mindre indtægter fra told m.v, jf., EU's tillægs- og ændringsbudgetter for 2012, har reduceret indtægterne med 205 mio. kr.

ad 9. Andre bevillingsforslag.

Indtægtsbudgettet

På FL 2012 er det lagt til grund, at der pr. 1. september 2012 ville blive indført afgift på arbejdsskader med et provenu på 130 mio. kr. 2012. Afgiften forventes imidlertid først vedtaget i efteråret 2012 til ikrafttræden pr 1. januar 2013. Provenuet i 2012 bortfalder dermed.
Indførelsen af moms på privates indførelse af magasiner blev ophævet, mens det ved budgetteringen var lagt til grund at indførelse skete pr. 1. januar 2012. Mindreindtægten i 2012 ved ophævelsen udgør 55 mio. kr.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	34.821,5	600,0	35.421,5
Udgift	34.821,5	600,0	35.421,5
Specifikation af nettotal:			
Skatter på indkomst og formue	**14.660,0**	**-**	**14.660,0**
38.12. Børne- og ungeydelse	14.660,0	-	14.660,0
38.13. Selskabsskatter m.v.	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	**-90,0**	**-**	**-90,0**
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-90,0	-	-90,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**19.605,0**	**600,0**	**20.205,0**
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	19.605,0	600,0	20.205,0
Overførsel til andre paragraffer	**646,5**	**-**	**646,5**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	646,5	-	646,5
Indtægtsbudget:			
Nettotal	597.736,8	215,0	597.951,8
Udgift	2.100,0	-	2.100,0
Indtægt	599.836,8	215,0	600.051,8
Specifikation af nettotal:			
Skatter på indkomst og formue	**313.225,8**	**-295,0**	**312.930,8**

38.11. Personskatter	245.915,4	35,0	245.950,4
38.13. Selskabsskatter m.v.	49.930,0	-330,0	49.600,0
38.14. Pensionsafkastskat	12.000,0	-	12.000,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.	5.300,0	-	5.300,0
38.19. Øvrige skatter	80,4	-	80,4
Told- og forbrugsafgifter	**274.141,0**	**845,0**	**274.986,0**
38.21. Merværdiafgift	182.100,0	-55,0	182.045,0
38.22. Energiafgifter m.v.	37.000,0	-	37.000,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	27.509,0	900,0	28.409,0
38.24. Miljøafgifter	9.821,0	-	9.821,0
38.27. Afgifter på spil m.v.	1.635,0	-	1.635,0
38.28. Øvrige punktafgifter	16.076,0	-	16.076,0
Lønsumsafgift	**5.780,0**	**-130,0**	**5.650,0**
38.41. Lønsumsafgift	5.650,0	-	5.650,0
38.42. Afgift på arbejdsskader	130,0	-130,0	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**3.220,0**	**-205,0**	**3.015,0**
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	3.220,0	-205,0	3.015,0
Renteindtægter m.v.	**1.375,0**	**-**	**1.375,0**
38.61. Renteindtægter m.v.	1.375,0	-	1.375,0
Overførsel til andre paragraffer	**-5,0**	**-**	**-5,0**
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-5,0	-	-5,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	-562.915,3	385,0	-562.530,3
Aktivitet i alt	-562.915,3	385,0	-562.530,3
Udgift	36.921,5	600,0	37.521,5
Indtægt	599.836,8	215,0	600.051,8
Specifikation af aktivitet i alt:			
Driftsposter:			
Udgift	-	-	-
Indtægt	0,1	-	0,1
Interne statslige overførsler:			
Udgift	646,5	-	646,5
Indtægt	-5,0	-	-5,0
Øvrige overførsler:			
Udgift	34.175,0	600,0	34.775,0
Indtægt	596.366,7	215,0	596.581,7
Finansielle poster:			
Udgift	2.100,0	-	2.100,0
Indtægt	3.475,0	-	3.475,0

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	242.116,4	35,0	242.151,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**35,0**
1. Ny lovgivning			
Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for investeringer i nye driftsmidler 31/5-2012 til 31/12-2013 jf. lov nr. 592 2012.	-	-	-110,0
Beskatning af aktionærlån som løn og udbytte, jf. lov nr. 926 2012	-	-	100,0
I budgetteringen indgik en nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession fra 75 pct. til 25 pct. fra finanslovsaftalen 2012. Den vedtagne grænse blev 50 pct. jf. lov nr. 1380 2011	-	-	45,0

38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	29.330,0	-330,0	29.000,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-330,0**
1. Ny lovgivning			
Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for investeringer i nye driftsmidler i perioden 30. maj 2011- 31. december 2013, jf. lov nr. 592 2012, .	-	-	-270,0
Afledt selskabsskattevirkning af lønfradrag som følge af beskatning af aktionærlån som løn, jf. lov nr. 926 2012	-	-	-20,0
Udskydelse af salg af selskabers unoterede porteføljeaktier fra 2012 med avancebeskatning til efter 1. januar 2013 med skattefrihed, jf. lov nr. 49 2012.	-	-	-40,0

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	182.100,0	-55,0	182.045,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-**	**-55,0**
9. Andre bevillingsforslag Ophævelse af moms på privates indførelse af tidsskrifter.	-	-	-55,0

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	10.460,0	900,0	11.360,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
**TB i alt ..... **	**-**	**-**	**900,0**
1. Ny lovgivning Opretning af værdigrundlaget for beregning af registreringsafgiften i forbindelse med salg af leasing- og demobiler, jf. jf. lov nr. 411 2012	-	-	900,0

Lønsumsafgift

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	130,0	-130,0	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-130,0**
9. Andre bevillingsforslag Bortfald af indbudgetteret provenu fra ny arbejdsskadeafgift som følge af udskydelse af påregnet lovgivning	-	-	-130,0

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51.01. Told

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	3.185,0	-235,0	2.950,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**-235,0**
1. Ny lovgivning			
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. overførsler til EU	-	-	-235,0

38.51.03. Sukkerafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	35,0	30,0	65,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**30,0**
1. Ny lovgivning			
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. overførsler til EU	-	-	30,0

38.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.385,0	-120,0	2.265,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-120,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. overførsler til EU	-	-120,0	-

38.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17.220,0	720,0	17.940,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**720,0**	**-**
1. Ny lovgivning			
Ændret skøn som følge af EU's ændringsbudgetter 4 til 6 for 2012	-	720,0	-

§ 40. Genudlån mv.

Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 40 indeholder en nettomerudgift på 6.004 mio. kr. på udgiftsbudgettet samt en kreditfacilitet til SAS.

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbudget, nettotal	2.833,4	6.004,0	8.837,4
Udgifter	24.027,7	6.625,4	30.653,1
Indtægter	21.194,3	621,4	21.815,7
	Lønsum	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget:			
TB i alt	**-**	**6.625,4**	**621,4**
2. Aktstykker	-	6.625,4	-
8. Direkte efterbevilling	-	-	621,4

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker

- I medfør af aktstykke 108 af 28/4 2011 kan økonomi- og indenrigsminister yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

- I medfør af Aktstykke 86 af 7/6 2012 har Energinet.dk overtaget 10 eltransmissionsselskaber. På den baggrund er omfanget af genudlån til Energinet.dk forøget.

- I medfør af Aktstykke 27 af 23/11 2012 er der optaget en anmærkning til tekstanmærkning vedrørende kreditfaciliteten til SAS.

ad 8. Direkte efterbevilling

- Den direkte efterbevilling vedrører tab på statslige kapitalindskud samt konvertering af hybrid kernekapital.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbudget:			
Nettotal	2.833,4	6.004,0	8.837,4
Udgift	24.027,7	6.625,4	30.653,1
Indtægt	21.194,3	621,4	21.815,7
Specifikation af nettotal:			
Køb mv. af obligationer	-	-	-
40.12. Finansministeriet	-	-	-
Genudlån af statslån	**2.536,0**	**6.004,0**	**8.540,0**
40.21. Genudlån af statslån	2.536,0	6.004,0	8.540,0
Inkonverterbare realkreditlån	**-2,6**	**-**	**-2,6**
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	-2,6	-	-2,6
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	**300,0**	**-**	**300,0**
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	300,0	-	300,0
Afvikling af Hypotekbanken	**-**	**-**	**-**
40.51. Afvikling af Hypotekbanken	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	B	TB	B+TB
Bevilling i alt	2.833,4	6.004,0	8.837,4
Aktivitet i alt	2.833,4	6.004,0	8.837,4
Udgift	24.027,7	6.625,4	30.653,1
Indtægt	21.194,3	621,4	21.815,7
Specifikation af aktivitet i alt:			
Finansielle poster:			
Indtægt	2,6	-	2,6
Kapitalposter:			
Udgift	24.027,7	6.625,4	30.653,1
Indtægt	21.191,7	621,4	21.813,1

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	1.490,0	1.490,0
Indtægtsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**1.490,0**	**-**
2. Aktstykker			
Genudlån til Irland	-	1.490,0	-

10. Genudlån til Irland

Det danske bilateriale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for genopretningen 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.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
Indtægtsbevilling	9.200,0	621,4	9.821,4
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	**-**	**-**	**621,4**
8. Direkte efterbevilling			
Kontering vedr. tab på de statslige kapitalindskud i Sparekassen Østjylland og Sparekassen Salling	-	-	333,8
Konvertering af hybrid kernekapital i Vestjysk Bank	-	-	287,6

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Der registreres en direkte efterbevilling på 621,4 mio. kr. De 621, 4 mio. kr. dækker over et effektueret tab på 333,8 mio. kr. på indskudt hybrid kernekapital i Sparekassen Østjylland og Sparekassen Salling samt konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Vestjysk Bank for 287,6 mio. kr. Tabet på de 333,8 mio. kr. fordeler sig på 300,8 mio. kr. i Sparekassen Østjylland og 33 mio. kr. i Sparekassen Salling.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.300,0	5.135,4	8.435,4
Indtægtsbevilling	500,0	-	500,0
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	**5.135,4**	-
2. Aktstykker			
Genudlån til Energinet.dk	-	5.135,4	-

10. Genudlån Energinet.dk

I medfør af Aktstykke 86 af 7/6 2012 har Energinet.dk overtaget landets 10 regionale eltransmissionsselskaber. På den baggrund er omfanget af genudlån til Energinet.dk forøget.

40.21.63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)

TB-specifikation:

Mio. kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	-	-	-
	Lønsum	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-
2. Aktstykker			
Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)	-	-	-

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.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

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