

# **Ændringsforslag**

til

# **Forslag**

til

# **FINANSLOV**

**for finansåret 2013**

## **Tekst og Anmærkninger**

**19. november 2012**



## Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller .....	7
§ 6. Udenrigsministeriet .....	35
Udenrigstjenesten mv. ....	37
Internationale organisationer .....	39
Bistand til udviklingslandene .....	39
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .....	43
§ 7. Finansministeriet .....	44
Offentlig økonomi .....	49
Grønland og Færøerne .....	61
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	62
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	64
Fællesudgifter .....	73
Erhvervsregulering .....	75
Erhvervsfremme .....	80
Søfart .....	88
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	91
§ 9. Skatteministeriet .....	93
Fællesudgifter .....	96
Forvaltning .....	100
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .....	108
Fællesudgifter .....	110
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	111
§ 11. Justitsministeriet .....	112
Fællesudgifter .....	116
Politivæsenet .....	117
Kriminalforsorg .....	120
Retsvæsenet .....	122
Udlændinge .....	124
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	134
§ 12. Forsvarsministeriet .....	135
Fællesudgifter .....	138
Militært forsvar .....	140
Redningsberedskab .....	144
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....	150
Fællesudgifter .....	152
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .....	155

Indsatser vedrørende landdistrikter .....	158
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	158
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....	159
Fællesudgifter .....	167
Børn .....	187
Individuel boligstøtte .....	193
Social .....	195
Integration og øvrige bistandsordninger .....	199
Sociale pensioner .....	210
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	219
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	220
Fællesudgifter .....	224
Forebyggelse .....	227
Sygehuse m.v. ....	230
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	238
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	239
Fællesudgifter .....	250
Arbejds miljø .....	253
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....	262
Arbejds markedsservice .....	281
Fastholdelse og international rekruttering .....	303
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	322
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	327
Fællesudgifter .....	337
Forskning og universitetsuddannelser .....	344
Korte og mellemlange videregående uddannelser .....	363
Forskningsråd og forskeruddannelse .....	384
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) .....	388
Kompetence og teknologi .....	391
Støtteordninger (tekstanm. 184) .....	393
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	400
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .....	402
Administration mv. ....	415
Grundskolen .....	421
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....	428
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....	449
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ....	461
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) .....	465
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....	485
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....	490
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	492
§ 21. Kulturministeriet .....	495
Fællesudgifter .....	501
Skabende og udøvende virksomhed .....	506
Bevaring og formidling af kulturarven .....	510
Videregående uddannelse .....	515
Folkeoplysning .....	519

Slotte og Kulturejendomme .....	523
Radio og tv .....	524
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	526
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .....	527
Fællesudgifter .....	528
§ 23. Miljøministeriet .....	530
Fællesudgifter .....	532
Miljøbeskyttelse .....	533
Natur mv. ....	537
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	538
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .....	539
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ....	543
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .....	547
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	552
§ 28. Transportministeriet .....	554
Fællesudgifter .....	558
Veje .....	560
Trafik .....	562
Baner .....	564
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .....	572
Fællesudgifter .....	576
Energi .....	577
Bygninger .....	584
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	585
§ 35. Generelle reserver .....	586
Reserver mv. ....	590
§ 36. Pensionsvæsenet .....	609
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ....	610
§ 37. Renter .....	611
Fonde .....	613
§ 38. Skatter og afgifter .....	614
Skatter på indkomst og formue .....	617
Told- og forbrugsafgifter .....	619



## Hovedoversigt over statsbudgettet

2013

Mio. kr.	Driftsbudget		Anlægs- budget
	Udgift	Indtægt	
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-111,8		
§ 7. Finansministeriet .....	294,5	33,0	
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	2.035,4	-109,2	
§ 9. Skatteministeriet .....	7,7	2,0	
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .....	23,8		
§ 11. Justitsministeriet .....	904,6		
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-411,7	-18,8	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....	58,0		
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....	721,3		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	-183,5		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.185,3	-799,2	
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre- gående Uddannelser .....	1.298,1	-0,3	
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .....	-170,3		
§ 21. Kulturministeriet .....	51,9		
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .....	5,2		
§ 23. Miljøministeriet .....	103,0	-64,0	
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .....	108,2		
§ 28. Transportministeriet .....	155,2	108,5	-590,5
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .....	-82,0	5,4	
§ 35. Generelle reserver .....	-4.949,4	426,0	
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-200,0		
I alt .....	843,5	-416,6	-590,5
§ 37. Renter .....		58,0	
§ 38. Skatter og afgifter .....	120,1	-600,0	
I alt .....	963,6	-958,6	-590,5
Overskud .....		-1.922,2	590,5
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .....		-1.331,7	
Total .....		-1.331,7	-1.331,7

## Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	33,0	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-14,5	-19,8	12,7	11,0
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	56,1	9,7	-	0,6
§ 9. Skatteministeriet .....	4,1	-	20,5	20,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .....	23,8	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	853,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-410,7	1,4	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....	13,4	-0,9	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....	21,6	-	3,7	3,7
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	3,2	8,3	7,1	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	92,0	6,6	107,6	49,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	41,2	5,3	-6,7	-6,7
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .....	33,0	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	13,4	-11,0	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .....	2,0	-	0,1	0,1
§ 23. Miljøministeriet .....	31,8	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .....	35,7	26,3	-1,4	7,4
§ 28. Transportministeriet .....	-18,1	-12,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .....	19,8	-11,7	-	-5,4
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	-
I alt .....	833,8	1,6	143,6	80,2
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Driftsbudget .....	833,8	1,6	143,6	80,2



2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-144,8	-	-	-	-	-	-111,8
157,0	41,0	-	-	-	-171,5	294,5
296,1	6,0	-	-	1.699,5	-	2.035,4
4,6	-	-1,0	-	-	-	7,7
-	-	-	-	-	-	23,8
36,6	-	15,0	-	-	-	904,6
0,4	-	-	-	-	-	-411,7
43,3	-	0,4	-	-	14,4	43,6
699,7	-	-	-	-	-	721,3
-185,5	-	-	-	-	-	-183,5
711,6	-329,7	-	-	-	-	1.185,3
1.417,5	-19,6	-250,8	-160,0	-32,3	51,8	1.298,1
-254,0	-42,0	-	-	-	9,2	-188,2
38,0	10,5	-	-	-	-	51,9
3,2	-	-	-	-	-	5,2
71,2	-	-	-	-	-	103,0
110,0	2,4	-	-	-	-	108,2
99,3	-	-	-	61,4	-	155,2
-118,9	-	-	-	-	-	-82,0
-4.949,4	-	-	-	-	-	-4.949,4
-200,0	-	-	-	-	-	-200,0
-2.164,1	-331,4	-236,4	-160,0	1.728,6	-96,1	811,2
120,1	-	-	-	-	-	120,1
-2.044,0	-331,4	-236,4	-160,0	1.728,6	-96,1	931,3

## Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	25,0	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-21,1	-18,4	4,7	3,0
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	54,4	9,7	-	0,6
§ 9. Skatteministeriet .....	6,4	-	20,5	20,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .....	23,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	738,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	293,3	1,4	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....	10,8	10,2	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....	21,9	-	3,1	3,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	1,2	8,3	8,1	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	99,8	9,1	107,6	107,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	8,2	5,3	-2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .....	13,2	-	-	-2,0
§ 21. Kulturministeriet .....	2,6	-11,0	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .....	2,1	-	0,2	0,2
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .....	34,7	26,3	-1,4	8,4
§ 28. Transportministeriet .....	-33,5	-30,9	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .....	-8,3	-11,7	-	-8,1
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	-
I alt .....	1.271,7	-1,7	140,8	132,7
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Driftsbudget .....	1.271,7	-1,7	140,8	132,7

**2014**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-18,6	-	-	-	-	-	6,4
145,1	41,0	-	-	-	-	103,1
197,7	6,0	-	-	11,0	-	246,8
-24,2	-	-0,9	-	-	-	-18,7
-	-	-	-	-	-	23,0
-14,3	-	15,0	-	-	-	738,7
-9,0	-	-	-	-	-	282,9
26,6	-	-0,4	-	-	-0,8	27,6
-839,6	-	-	-	-	-	-817,7
-147,9	-	-	-	-	-	-146,9
1.763,5	-147,2	-	-	-	-	2.002,0
1.179,9	-9,8	-264,0	-110,0	54,6	81,9	1.009,3
-256,6	-50,8	-	-	-	7,4	-198,0
39,0	1,0	-	-	-	-	51,6
5,2	-	-	-	-	-	7,3
-	-	-	-	-	-	-
35,6	2,4	-	-	-	-	31,8
86,9	-	-	-	214,9	-	299,2
116,5	-	-	-	-	-	128,0
-4.213,5	-	-	-	-	-	-4.213,5
-75,0	-	-	-	-	-	-75,0
-2.002,7	-157,4	-250,3	-110,0	280,5	88,5	-512,1
-	-	-	-	-	-	-
-2.002,7	-157,4	-250,3	-110,0	280,5	88,5	-512,1

## Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	25,0	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-19,8	-17,1	4,7	3,0
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	41,0	9,7	-	0,6
§ 9. Skatteministeriet .....	7,1	-	20,5	20,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .....	23,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	776,2	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	84,8	1,4	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....	8,9	16,7	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....	22,3	-	2,6	2,6
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	0,2	8,3	8,1	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	92,5	1,3	90,6	90,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	6,8	5,3	-2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .....	8,2	-	-	-2,0
§ 21. Kulturministeriet .....	0,6	-11,0	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .....	1,0	-	0,1	0,1
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .....	34,7	26,3	-1,4	8,4
§ 28. Transportministeriet .....	-32,8	-30,9	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .....	-12,7	-6,7	-	-10,5
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	-
I alt .....	1.067,0	3,3	123,2	112,7
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Driftsbudget .....	1.067,0	3,3	123,2	112,7

**2015**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-18,6	-	-	-	-	-	6,4
145,1	41,0	-	-	-	-	103,1
181,2	6,0	-	-	11,0	-	216,9
-24,2	-	-0,8	-	-	-	-17,9
-	-	-	-	-	-	23,0
-14,3	-	15,0	-	-	-	776,9
-9,0	-	-	-	-	-	74,4
12,6	-	-1,6	-	-	-9,4	12,6
-1.645,5	-	-	-	-	-	-1.623,2
-176,0	-	-	-	-	-	-176,0
2.619,8	-129,1	-	-	-	-	2.840,7
1.450,0	-7,8	-198,8	-50,0	144,7	119,9	1.333,3
-287,7	-50,8	-	-	-	5,6	-232,3
39,6	0,2	-	-	-	-	51,0
3,1	-	-	-	-	-	4,1
-	-	-	-	-	-	-
35,6	2,4	-	-	-	-	31,8
71,4	-	-	-	153,5	-	223,0
659,0	-	-	-	-	-	663,5
-5.594,2	-	-	-	-	-	-5.594,2
-75,0	-	-	-	-	-	-75,0
-2.627,1	-138,1	-186,2	-50,0	309,2	116,1	-1.357,9
-	-	-	-	-	-	-
-2.627,1	-138,1	-186,2	-50,0	309,2	116,1	-1.357,9

## Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	25,0	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-32,8	-16,1	-	-1,7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	32,7	9,7	-	0,6
§ 9. Skatteministeriet .....	7,1	-	20,5	20,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .....	22,8	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	801,9	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-15,2	1,4	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....	2,2	16,7	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .....	15,5	-	1,7	1,7
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	0,2	8,3	8,1	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	2,4	1,3	0,6	-6,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	2,1	5,3	-2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .....	-5,6	-	-	-2,0
§ 21. Kulturministeriet .....	-0,1	-11,0	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .....	1,0	-	0,1	0,1
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .....	34,7	26,3	-1,4	8,4
§ 28. Transportministeriet .....	-36,6	-30,9	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .....	-16,2	-6,7	-	-13,0
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	-
I alt .....	841,1	4,3	27,6	8,6
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Driftsbudget .....	841,1	4,3	27,6	8,6

## 2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-18,6	-	-	-	-	-	6,4
144,1	41,0	-	-	-	-	88,1
38,9	6,0	-	-	-	-	55,3
-24,2	-	-0,8	-	-	-	-17,9
-	-	-	-	-	-	22,8
-14,3	-	15,0	-	-	-	802,6
-9,0	-	-	-	-	-	-25,6
12,6	-	-2,8	-	-	-17,3	12,6
-2.104,3	-	-	-	-	-	-2.088,8
-175,2	-	-	-	-	-	-175,2
2.969,4	-114,6	-	-	-	-	3.091,7
2.034,0	-3,7	-165,4	30,0	263,7	153,9	1.946,9
-297,4	-50,8	-	-	-	2,8	-253,0
31,4	0,2	-	-	-	-	42,1
3,1	-	-	-	-	-	4,1
-	-	-	-	-	-	-
5,6	2,4	-	-	-	-	1,8
77,2	-	-	-	92,1	-	163,6
680,0	-	-	-	-	-	683,5
-5.540,0	-	-	-	-	-	-5.540,0
-75,0	-	-	-	-	-	-75,0
-2.261,7	-119,5	-154,0	30,0	355,8	139,4	-1.254,0
-	-	-	-	-	-	-
-2.261,7	-119,5	-154,0	30,0	355,8	139,4	-1.254,0

**Oversigt over indtægtsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	86,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet .....	-	-	-5,4	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	-	86,3	-5,4	-
§ 37. Renter .....	-	-	-58,0	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Indtægtsbudget .....	-	86,3	-63,4	-



**2013**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	33,0	-	-	-	-	33,0
-	4,5	-	-200,0	-	-	-109,2
-	2,0	-	-	-	-	2,0
-	-18,8	-	-	-	-	-18,8
-	-799,2	-	-	-	-	-799,2
-	-	-	-0,3	-	-	-0,3
-	-64,0	-	-	-	-	-64,0
-	-	-	108,5	-	-	108,5
-	-	-	-	-	-	5,4
-	426,0	-	-	-	-	426,0
-	-416,5	-	-91,8	-	-	-416,6
-	-	-	-	-	-	58,0
-	-600,0	-	-	-	-	-600,0
-	-1.016,5	-	-91,8	-	-	-958,6

**Oversigt over indtægtsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	86,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet .....	-	-	-8,1	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	-	86,3	-8,1	-
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Indtægtsbudget .....	-	86,3	-8,1	-

**2014**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	33,0	-	-	-	-	33,0
-	4,5	-	-	-	-	90,8
-	2,0	-	-	-	-	2,0
-	-18,8	-	-	-	-	-18,8
-	-749,4	-	-	-	-	-749,4
-	-	-	-0,4	-	-	-0,4
-	-64,0	-	-	-	-	-64,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,1
-	426,0	-	-	-	-	426,0
-	-366,7	-	-0,4	-	-	-272,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-366,7	-	-0,4	-	-	-272,7

**Oversigt over indtægtsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	86,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet .....	-	-	-10,5	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	-	86,3	-10,5	-
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Indtægtsbudget .....	-	86,3	-10,5	-

**2015**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	33,0	-	-	-	-	33,0
-	4,5	-	-100,0	-	-	-9,2
-	2,0	-	-	-	-	2,0
-	-18,8	-	-	-	-	-18,8
-	-749,0	-	-	-	-	-749,0
-	-	-	-0,3	-	-	-0,3
-	-49,0	-	-	-	-	-49,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10,5
-	426,0	-	-	-	-	426,0
-	-351,3	-	-100,3	-	-	-354,8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-351,3	-	-100,3	-	-	-354,8

## Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	86,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .....	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet .....	-	-	-13,0	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	-	86,3	-13,0	-
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Indtægtsbudget .....	-	86,3	-13,0	-

**2016**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	33,0	-	-	-	-	33,0
-	4,5	-	-	-	-	90,8
-	2,0	-	-	-	-	2,0
-	-18,8	-	-	-	-	-18,8
-	-748,7	-	-	-	-	-748,7
-	-	-	-0,3	-	-	-0,3
-	-37,9	-	-	-	-	-37,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	13,0
-	426,0	-	-	-	-	426,0
-	-339,9	-	-0,3	-	-	-240,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-339,9	-	-0,3	-	-	-240,9

**Oversigt over anlægsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-9,3	-	-	-
I alt .....	-9,3	-	-	-
Anlægsbudget .....	-9,3	-	-	-



**2013**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-18,4	1.025,0	-	-	-562,8	-	-1.615,5
-18,4	1.025,0	-	-	-562,8	-	-1.615,5
-18,4	1.025,0	-	-	-562,8	-	-1.615,5

**Oversigt over anlægsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-15,4	-	-	-
I alt .....	-15,4	-	-	-
Anlægsbudget .....	-15,4	-	-	-

**2014**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,8	-	-	-	-61,6	-	-76,2
0,8	-	-	-	-61,6	-	-76,2
0,8	-	-	-	-61,6	-	-76,2

**Oversigt over anlægsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-28,5	-	-	-
I alt .....	-28,5	-	-	-
Anlægsbudget .....	-28,5	-	-	-

**2015**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
24,9	-	-	-	167,9	-	164,3
24,9	-	-	-	167,9	-	164,3
24,9	-	-	-	167,9	-	164,3

**Oversigt over anlægsbudgettet**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet .....	-28,3	-	-	-
I alt .....	-28,3	-	-	-
<b>Anlægsbudget .....</b>	<b>-28,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2016**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
24,9	-	-	-	7,2	-	3,8
24,9	-	-	-	7,2	-	3,8
24,9	-	-	-	7,2	-	3,8

## Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter .....	-	-	832,2	1.273,4	1.063,7	836,8
11. Salg af varer .....	-	-	-16,3	-34,6	-39,4	-39,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	-	48,7	62,3	70,8	70,8
16. Husleje, leje arealer, leasing .....	-	-	96,1	77,5	77,5	77,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	441,8	448,3	480,3	425,4
20. Af- og nedskrivninger .....	-	-	17,1	16,9	16,8	16,7
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-30,8	-29,4	-28,1	-27,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	278,8	729,0	492,4	321,5
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-	-	63,4	8,1	10,5	19,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	-	-	80,2	132,7	112,7	8,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	143,6	140,8	123,2	27,6
Øvrige overførsler .....	-	-	-1.712,6	-1.845,3	-2.489,0	-2.142,2
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-113,3	10,7	10,7	10,8
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-	-260,1	-201,8	-184,2	-169,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	30,9	31,3	33,0	36,5
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	8,7	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-15,4	10,8	10,8	10,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1.055,2	825,2	1.073,2	1.447,1
44. Tilskud til personer .....	-	-	-87,8	242,6	441,7	676,6
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	1.016,4	838,9	817,7	696,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	516,9	279,8	709,0	814,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-4.529,3	-4.200,0	-5.679,5	-5.906,9
Finansielle poster .....	-	-	-76,4	-140,3	-136,2	-184,0
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-160,0	-110,0	-50,0	30,0
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-236,4	-250,3	-186,2	-154,0
Kapitalposter .....	-	-	1.824,7	192,0	193,1	216,4
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-101,3	-9,4	85,7	203,7
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-163,7	-2,1	2,9	-2,1
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	1.759,9	224,9	163,5	92,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) .....	-	-	23,6	6,6	-3,8	-14,5
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	-	-	44,0	84,0	117,0	156,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang .....	-	-	70,0	65,0	60,0	60,0
I alt .....	-	-	931,3	-512,1	-1.357,9	-1.254,0



## Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter .....	-	-	86,3	86,3	86,3	86,3
11. Salg af varer .....	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4
Interne statslige overførsler .....	-	-	-63,4	-8,1	-10,5	-13,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	-63,4	-8,1	-10,5	-13,0
Øvrige overførsler .....	-	-	-1.016,5	-366,7	-351,3	-339,9
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-662,6	-62,8	-47,4	-36,0
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-353,9	-303,9	-303,9	-303,9
Finansielle poster .....	-	-	-91,8	-0,4	-100,3	-0,3
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-91,8	-0,4	-100,3	-0,3
I alt .....	-	-	-958,6	-272,7	-354,8	-240,9

**Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti**

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter .....	-	-	-9,3	-15,4	-28,5	-28,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-9,3	-15,4	-28,5	-28,3
Øvrige overførsler .....	-	-	-1.043,4	0,8	24,9	24,9
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	1.025,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-18,4	0,8	24,9	24,9
Kapitalposter .....	-	-	-562,8	-61,6	167,9	7,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-562,8	-61,6	167,9	7,2
I alt .....	-	-	-1.615,5	-76,2	164,3	3,8

## § 6. Udenrigsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-111,8	-111,8	-
<b>Udenrigstjenesten mv. ....</b>		<b>33,0</b>	-
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....		33,0	-
<b>Internationale organisationer .....</b>		<b>-6,8</b>	-
6.21. Nordiske formål .....		-6,8	-
<b>Bistand til udviklingslandene .....</b>		<b>-143,0</b>	-
6.32. Bilateral bistand .....		-143,0	-
6.39. Humanitær bistand .....		-	-
<b>Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .....</b>		<b>5,0</b>	-
6.41. Fællesudgifter .....		5,0	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	33,0	-
Øvrige overførsler .....	-144,8	-
Aktivitet i alt .....	-111,8	-
Bevilling i alt .....	-111,8	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Udenrigstjenesten mv.</b>		
<b>6.11. Udenrigstjenesten mv.</b>		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100)		
(Driftsbev.) .....	F	1.781,4
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>30,0</b>
Kurs-, pris- og lønregulering. Styrket grøn eksport, jf. Aftale om finansloven for 2013		

12. Dansk Institut for Internationale Studier ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	24,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>3,0</b>	-
Forlængelse af Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			

### Internationale organisationer

#### 6.21. Nordiske formål

01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	149,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-6,8</b>	-
Reduktion i bidrag til Nordisk Ministerråds budget som følge af justering i betalingsordningen mellem med- lemslandene for studerende på højere uddannelser			

### Bistand til udviklingslandene

#### 6.32. Bilateral bistand

01. Udviklingslande i Afrika ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	2.611,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-50,0</b>	-
Præcisering af bevillingsanvendelse mhp. at kunne yde tilskud til regeringsinstitutioner. Kontoen nedjusteres med 50 mio. kr. sfa. merudgifter til flygtningemodta- gelse under § 11. Justitsministeriet			
05. Danidas erhvervsindsatser ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	542,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-50,0</b>	-
Kontoen nedjusteres med 50 mio. kr. sfa. merudgifter til flygtningemodtagelse under § 11. Justitsministeriet			
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	703,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-43,0</b>	-
Kontoen nedjusteres med 43 mio. kr. sfa. merudgifter til flygtningemodtagelse under § 11. Justitsministeriet			

#### 6.39. Humanitær bistand

03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang- varige kriser ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	885,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Omdisponering inden for hovedkontoens bevilling sfa. afklaring af partnerskabsaftaler i 2013			

### Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

#### 6.41. Fællesudgifter

03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	47,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>5,0</b>	-
Styrket grønt eksport, jf. Aftale om finansloven for 2013			

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Udenrigstjenesten mv.

#### 06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	30,0	25,0	25,0	25,0
Udgift .....	30,0	25,0	25,0	25,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Generel udenrigspolitik .....</b>				
Udgift .....	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>30. Eksport- og investeringsfremme mv. ....</b>				
Udgift .....	5,0	-	-	-

#### 10. Generel udenrigspolitik

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

#### 30. Eksport- og investeringsfremme mv.

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er specifikationen af udgifter på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.

###### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	792,9	777,7	773,4	723,2	649,9	619,7	590,9
1. Generel udenrigspolitik .....	400,3	388,6	408,1	406,7	396,3	394,0	392,1
2. Administration af udviklingspolitik	376,8	391,2	385,8	360,8	352,8	350,8	349,2
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	340,1	306,6	309,0	294,0	284,1	282,5	282,0
4. Borgerservice .....	230,5	207,3	214,7	200,7	198,7	200,5	201,5

Udgift i alt .....	2140,6	2071,4	2091,0	<b>1985,4</b>	1881,8	1847,5	1815,7
--------------------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

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

### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-

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

### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>3,0</b>	-	-	-
Udgift .....	<b>3,0</b>	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b> .....				
Udgift .....	<b>3,0</b>	-	-	-

### 10. Almindelig virksomhed

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er specifikationen af udgifter på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

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

Bemærkning er : Tallene vedrører alene underkonto 10

### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>2,4</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>2,4</b>	-	-	-

## Internationale organisationer

### 06.21. Nordiske formål

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-6,8	-18,6	-18,6	-18,6
<b>10. Nordisk Ministerråd .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,8</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,6</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-6,8	-18,6	-18,6	-18,6

#### 10. Nordisk Ministerråd

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

## Bistand til udviklingslandene

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

#### Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Forslag til finanslov 2013.	Udviklingsbistand mio. kr.	Ikke udviklingsbistand mio. kr.
<b>Den globale ramme</b>		
<b>3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika</b>		
Demokrati og menneskerettigheder		175
<b>4. Andre elementer under den globale ramme</b>		
Den Afrikanske Garantifond	100	
Danida Business Finance	250	
Flytningemodtagelse	1.067	

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

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

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

Mio. kr.	2013
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 .....	13.011,4
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark .....	1.066,8

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 er oversigten blevet tilpasset.

**Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3.**

Mio. kr. (2012: 2012-pl, 2013-2016: 2013-pl)	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Bilateral.....</b>					
32.01. Udviklingslande i Afrika.....	3.057	2.561	3.235	2.470	3.700
32.05. Danidas Erhvervsindsatser .....	692	492	542	542	542
32.08. Øvrig bistand .....	669	661	693	1152	722
<b>Bilateral Total .....</b>	<b>9.205</b>	<b>9.637</b>	<b>9.730</b>	<b>9.575</b>	<b>9.430</b>
<b>Total bistand 06.3. ....</b>	<b>12.556</b>	<b>13.011</b>	<b>13.154</b>	<b>13.154</b>	<b>13.154</b>

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

**06.32. Bilateral bistand**

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

**Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn**

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
<b>AFRIKA:</b>					
Opfølgning på Afrikakommissionen .....	216	260	0	0	0
<b>AFRIKA i alt § 06.32.01. ....</b>	<b>3.057</b>	<b>2.561</b>	<b>3.235</b>	<b>2.470</b>	<b>3.700</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.114</b>	<b>4.034</b>	<b>4.384</b>	<b>3.588</b>	<b>4.058</b>

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

**06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-50,0	-	-	-
<b>07. Zimbabwe .....</b>				
<b>Udgift .....</b>				
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....		-	-	-
<b>26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-50,0</b>			
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-50,0	-	-	-



## 07. Zimbabwe

Hjemlen under kontoen præciseres således, at der kan ydes tilskud gennem regeringsinstitutioner. Anmærkningstekstens tredje afsnit affattes på den baggrund således: Den nuværende fase af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der primært gennemføres uden at kanalisere midler direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men som i takt med udviklingen tilpasses demokratiske, nationale politikker. På forsøgsbasis planlægges i første omgang finansiel støtte til den uafhængige juridiske kommission Judicial Service Commission (JSC). Denne institution er et eksempel på de reformvenlige institutioner i Zimbabwe, der kan bidrage til at fremme reformprocessen i landet. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.

## 26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

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

### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
De fem initiativer.....	154	100			
<b>I alt .....</b>	<b>216,3</b>	<b>260</b>			

## 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-50,0	-	-	-
<b>18. Danida Business Finance .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-50,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-50,0	-	-	-

## 18. Danida Business Finance

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for Danida Business Finance med 50,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 250,0 mio. kr. De frigivne midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

**06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-43,0	-	-	-
<b>70. Demokrati og menneskerettigheder .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-43,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-43,0	-	-	-

**70. Demokrati og menneskerettigheder**

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

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Andre MRD-indsatser.....	86,2	35,3	101	174,2	73,5
<b>I alt .....</b>	<b>284,6</b>	<b>127,5</b>	<b>221,2</b>	<b>262,6</b>	<b>165,2</b>

**06.39. Humanitær bistand****06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (Reservationsbev.)****10. Strategiske partnerskabsaftaler**

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

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
ADRA .....		17,5	17,5	17,5	17,5
Caritas Danmark .....		18	18	18	18
Dansk Flygtningehjælp.....		140	140	140	140
Folkekirkens Nødhjælp.....		63	63	63	63
Læger Uden Grænser.....		24	24	24	24
Red Barnet .....		36	36	36	36
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)		160,5	160,5	160,5	160,5

## Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

### 06.41. Fællesudgifter

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

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,0	-	-	-
<b>10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,0	-	-	-

#### **10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere**

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

## § 7. Finansministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	294,5	155,2	-139,3
Indtægtsbudget .....	33,0	-	33,0
<b>Offentlig økonomi .....</b>		<b>126,1</b>	<b>-106,3</b>
7.12. Digitalisering .....		47,6	12,7
7.13. Administration .....		37,5	-193,0
7.15. Statslige selskaber .....		-	33,0
7.17. Statens It .....		-	-
7.18. Tipsfonde .....		41,0	41,0
<b>Grønland og Færøerne .....</b>		<b>29,1</b>	<b>-</b>
7.31. Grønland .....		29,1	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....		-14,5	-19,8
Interne statslige overførsler .....		12,7	11,0
Øvrige overførsler .....		157,0	74,0
Kapitalposter .....		-	-171,5
Aktivitet i alt .....		155,2	-106,3
Nettostyrede aktiviteter .....		-11,0	-11,0
Bevilling i alt .....		144,2	-117,3

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Offentlig økonomi</b>		
<b>7.12. Digitalisering</b>		
01. Digitaliseringsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	133,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Overførsel fra 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi til dækning af administration og drift samt overførsel fra 07.12.05. Netværkssamfundet, jf. aftalerne om finansloven for 2013		
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>20,9</b>	-
Indbudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi og digitaliseringsreform		
05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	9,1	5,0
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>14,0</b>	-
UMTS-midler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering		
<b>7.13. Administration</b>		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....F	48,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Standardisering af Statens Administrations finansieringsaftaler		
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	627,5	627,5
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>-19,9</b>	<b>-19,9</b>
Ændret skøn sfa. udviklingen i tilslutning til ordningen		
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	389,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>-15,0</b>	-
Ændret skøn grundet faldende antal orlovsdage		
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration .....F	-	510,0
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	<b>-171,5</b>
Nedjustering af forventning til indfrielse af hypotekbanklån sfa. forventning om højere indfrielse af lån i 2012		

15. Diverse indtægter mv. ....F	-	70,5
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Mulighed for at håndtere manglende NemKonto		
40. Regulering vedr. tipsfonde ( <i>Lovbunden</i> ) .....F	267,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>74,0</b>	-
Korrektion af beregningsgrundlag for udlodningsbeløb, jf. 07.18. Tipsfonde, og ændret indbudgettering af overskud, jf. 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland		
<b>7.15. Statslige selskaber</b>		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland .....F	-	33,0
Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland tilfalder fra 2012 den danske stat i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011		
<b>7.17. Statens It</b>		
01. Statens It ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....F	328,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Ajourføring af anmærkningerne sfa. udskudt implementering af aktivitetsbaseret afregningsmodel fra 2012 til 2013		
<b>7.18. Tipsfonde</b>		
03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål .....F	28,3	28,3
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Korrektion af beregningsgrundlag		
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109) .....F	65,8	65,8
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
Korrektion af beregningsgrundlag		
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ....F	869,9	869,9
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>
Korrektion af beregningsgrundlag		
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ....F	492,4	492,4
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
Korrektion af beregningsgrundlag		
16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Udannelsers fond til forskningsformål .....F	6,9	6,9
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Korrektion af beregningsgrundlag		

17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	F	51,9	51,9
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Korrektion af beregningsgrundlag			
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv .....	F	59,6	59,6
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Korrektion af beregningsgrundlag			
19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål .....	F	183,1	183,1
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
Korrektion af beregningsgrundlag			

### Grønland og Færøerne

#### 7.31. Grønland

01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekst- anm. 115) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	3.633,1	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-9,0</b>	<b>-</b>
Reduktion i bloktilskud ifm. eftersøgnings- og red- ningsberedskab			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	38,1	-
Oprettelse af overførsel til selvstyret			

## C. Tekstanmærkninger.

### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 105.** ad 07.13.01. og 07.13.05.

Af **finansministeren**

Ændring af tekstanmærkning.

I stk. 2. ændres bidragssatsen fra "282 kr. pr. årsværk pr. måned" til "272 kr. pr. årsværk pr. måned".

Som nyt stk. 8 indsættes:

"Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister."

Stk. 8, der herefter bliver stk. 9, affattes således:

"Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren."

**Nr. 115.** ad 07.31.01.

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning.

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 115.** ad 07.31.01. Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre."



## Anmærkninger til ændringsforslag

### Offentlig økonomi

#### 07.12. Digitalisering

##### 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	12,7	4,7	4,7	-
Udgift .....	12,7	4,7	4,7	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	12,7	4,7	4,7	-
Indtægt .....	12,7	4,7	4,7	-

###### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	233,1	228,4	249,0	249,0	223,1	187,9	94,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	23,8	23,3	25,4	25,4	22,7	19,2	9,7
1. Fællesoffentlig digitalisering .....	25,9	25,3	27,6	27,6	24,7	20,8	10,5
2. Udbredelse af velfærdsteknologi .....	8,0	7,8	8,5	8,5	7,6	6,4	3,2
3. Sammenhængende it-politik .....	19,0	18,6	20,3	20,3	18,2	15,3	7,7
4. Fællesoffentlig infrastruktur .....	156,5	153,4	167,2	167,2	149,8	126,2	63,7

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.

###### 7. Ændring af specifikation af indtægter

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

I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget udmøntning af Fonden for Velfærdsteknologi for 2013, hvorved indtægter og udgifter for § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen er forhøjet med 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi. Indtægterne overføres som en intern statslig overførsel fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indtægterne finansierer Digitaliseringsstyrelsens udgifter forbundet med gennemførelse af de aftalte initiativer.

### **07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstamm. 112) (Reservationsbev.)**

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2013, heraf 8,0 mio. kr. på § 07.12.03.10. FVT - Administration samt 12,9 mio. kr. på § 07.12.03.30. FVT - Reserver og budgetregulering. Midlerne overføres fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	20,9	1,0	1,0	-
<b>10. FVT - Administration .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	8,0	-	-	-
<b>30. FVT - Reserver og budgetregulering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>12,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	12,9	1,0	1,0	-

#### **10. FVT - Administration**

Af kontoen afholdes udgifter til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen. Der er afsat 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi i 2013, herunder til styring og koordination af arbejdet med en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, styring og udarbejdelse af tværgående analyser samt analyser på social-, sundheds- og undervisningsområdet, porteføljestyling af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift.

#### **30. FVT - Reserver og budgetregulering**

Der reserveres 3,0 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med at følge op på *Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område* i regi af digitaliseringsreformen af velfærdsområderne. Desuden afsættes en reserve på 9,9 mio. kr. i 2013 til øvrige analyser og business cases samt igangsættelse af demonstrationsprojekter og nationale udbredelsesprojekter i forhold til konkrete velfærdsteknologier i regi af digitaliseringsreformen.

**07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	14,0	14,0	14,0	-
<b>52. It-sikkerhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	9,3	9,3	9,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,7	4,7	4,7	-

**52. It-sikkerhed**

I forbindelse med ændringsforslagene er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til finansiering af udgifter knyttet til initiativernes gennemførelse, herunder lønudgifter.

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

Udgifter pr. opgave for 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene ændret grundet standardisering af finansieringsaftaler med Finansservicecentrets opdragsgivere. Indtægter og udgifter er nedjusteret med 1,7 mio. kr., således at omlægningen samlet set er udgiftsneutral fra Statens Administration.

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Udgift .....	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Indtægt .....	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	400,7	359,0	326,9	326,9	321,5	301,8	299,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	111,2	81,8	75,0	75,0	73,6	70,2	68,8
1. Økonomi.....	170,1	172,7	171,0	171,0	168,3	157,4	157,1
2. Løn.....	109,0	97,7	80,9	80,9	79,6	74,2	74,0
3. Personaleadministration .....	10,4	6,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Det bemærkes, at opgaven "Personaleadministration" i januar 2012 overgik til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

### 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter nedjusteret med 19,9 mio. kr. til 607,6 mio. kr. i 2013 og stigende til 683,0 mio. kr. i 2016 på baggrund af udviklingen i tilslutningen til ordningen. Som følge af nedjusteringen af bevillingen er bidragssatsen for 2013 ændret til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.

Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.

For personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 videreføres de tidligere gældende tilskudsregler.

Hovedkontoens indtægter og udgifter opdeles på følgende underkonti: § 07.13.05.10. Fleksjobordning i staten mv., § 07.13.05.20. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 og § 07.13.05.30. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 med henblik på at kunne følge udviklingen for lønrefusioner i den statslige fleksjobordning ydet efter hhv. nye og gamle regler.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-19,9	-18,5	-17,2	-16,2
Indtægtsbevilling .....	-19,9	-18,5	-17,2	-16,2
<b>10. Fleksjobordning i staten mv. ....</b>				
<b>Udgift</b> .....	<b>-625,1</b>	<b>-639,9</b>	<b>-663,6</b>	<b>-696,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-625,1	-639,9	-663,6	-696,9
<b>Indtægt</b> .....	<b>-19,9</b>	<b>-18,5</b>	<b>-17,2</b>	<b>-16,2</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-19,9	-18,5	-17,2	-16,2
<b>20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 .....</b>				
<b>Udgift</b> .....	<b>42,9</b>	<b>113,6</b>	<b>187,9</b>	<b>266,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	42,9	113,6	187,9	266,7
<b>30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 .....</b>				
<b>Udgift</b> .....	<b>562,3</b>	<b>507,8</b>	<b>458,5</b>	<b>414,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	562,3	507,8	458,5	414,0

### 10. Fleksjobordning i staten mv.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2013 fastsat til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto 20.22 og 30.22.

**20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013**

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Der er med nogen usikkerhed omkring reformens virkning skønnet en refusionsudgift vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 på 42,9 mio. kr. i 2013.

**30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013**

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

**07.13.06. Børselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)**

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 og efterfølgende BO-år på baggrund af et fald i refusionsudgifterne som følge af et faldende antal orlovsdage.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
<b>10. Børselsfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

**07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-171,5	-	-	-
<b>10. Afdrag og indfrielse .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-171,5</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-171,5	-	-	-

**10. Afdrag og indfrielse**

I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for indfrielse af hypotekbanklån i 2013 nedjusteret med 171,5 mio. kr., idet en låntager har meddelt ønske om at fremrykke afdrag af dette beløb til 2012.

**07.13.15. Diverse indtægter mv.***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>50. Ventekonto for NemKonto .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1

**50. Ventekonto for NemKonto**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

Ventekontoen er idriftsat i marts 2012 i forbindelse med SKATs udbetaling af overskydende skat.

ad. 21. *Andre driftsindtægter.* Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad. 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

**07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)**

På kontoen optages statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Til og med 2012 maksimeres den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr. (udlodningsloft), jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008. Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal. Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spil A/S' overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

For 2013 gælder særlige regler, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.

Fra 2014 gælder jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlodningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	74,0	74,0	74,0	74,0
<b>30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	74,0	74,0	74,0	74,0

**30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)**

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet for 2013 forhøjet med i alt 74,0 mio. kr. Det skyldes dels en korrektion af beregningsgrundlaget for udlodningsbeløbet på § 7.18. Tipsfonde, således at udlodningsbeløbet forhøjes med 41,0 mio. kr., og dels at det indregnede budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 på § 7.18. Tipsfonde er nedjusteret med 33,0 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland indbudgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

Danske Spil A/S budgetterer i 2012 med et overskud på 1.358,2 mio. kr. eksklusive overskud for spil i Grønland, og der udbetales 100,0 mio. kr. i udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med startudlodningen på 1.800,0 mio. kr. udgør udligningsbeløbet for 2013 derfor i alt 341,8 mio. kr.

**07.15. Statslige selskaber****07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil nr. 223 af 22. marts 2011, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud på statsregnskabet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	33,0	33,0	33,0	33,0
<b>10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	33,0	33,0	33,0	33,0

## 10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

### 07.17. Statens It

#### 07.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)

##### 10. Almindelig virksomhed

Anmærkningerne er i forbindelse med ændringsforslagene ajourført som følge af, at implementering af en aktivitetsbaseret afregningsmodel ikke forventes gennemført i 2012 men i stedet i 2013.

Bevillingen for 2013 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2013, hvorefter kunderne i 2013 vil blive faktureret for deres forbrug på baggrund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområ-derne baseres på en udgiftsprøgnose på baggrund af priserne for 2013.

### 07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008, maksimeres til og med 2012 den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr. Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20). Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil A/S var i regnskabsåret 2012 på 1.867,2 mio. kr. Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke bliver på beløbsgrænsen udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og beløbsgrænsen. Hvis Danske Spil A/S' overskud overstiger beløbsgrænsen, udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgræn-sen til overskudsmodtagerne, og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Der gælder dog særlige regler for FL13 jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud på 1.358,2 mio. kr. i 2012 eksklusive overskud fra spil i Grønland. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende på § 07.13.40. Fordelingen af Danske Spil A/S' overskud sker fra 2013 i henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010. Betaling for ministeriernes ad-ministration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. ud-lodningslovens § 10.

Endvidere udbetales udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S i 2012 på 100,0 mio. kr. Ud-byttet er indtægtsført på § 07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber og overføres til § 07.18. Tipsfonde med henblik på udmøntning i 2013.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningen nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af udlodningsbeløbet fra 12,67 pct. til 1,61 pct., mens Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv. forøges til 81,24 pct. Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anven-



delsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2012 og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2011-31. marts 2012.

Startudlodningen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 41,0 mio. kr. til 1.800,0 mio. kr. som følge af en korrektion af beregningsgrundlaget.

Det indregnede skøn for overskud fra Danske Spil A/S er i forbindelse med ændringsforslagene nedjusteret med 33,0 mio. kr. til 1.358,2 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland ind-budgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

### Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S .....	1.358,2 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S .....	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40 .....	341,8 mio. kr.
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>1.800,0 mio. kr.</b>

### Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.....		1.798,9 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål .....	27,3 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål .....	65,8 mio. kr.	
Idrætsformål .....	890,0 mio. kr.	
Kulturelle formål .....	500,4 mio. kr.	
Forskningsformål .....	6,7 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål .....	52,4 mio. kr.	
Friluftsliv .....	61,0 mio. kr.	
Sociale formål .....	184,6 mio. kr.	
Tipsdatabase, annoncering mv. ....	10,7 mio. kr.	
Administration .....		1,1 mio. kr.
<b>Udgifter i alt.....</b>		<b>1.800,0 mio. kr.</b>

### 07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling .....	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning .....</b>				
<b>  Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>  Indtægt .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,7	0,7	0,7	0,7

### 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægtsbevilling .....	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>50. De landsdækkende almennyttige organisationer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,4	0,4	0,4	0,4

### 07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 20,1 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	20,1	20,1	20,1	20,1
Indtægtsbevilling .....	20,1	20,1	20,1	20,1
<b>20. Team Danmark .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>30. Danmarks Idrætsforbund .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,8	6,8	6,8	6,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,8	6,8	6,8	6,8
<b>40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>50. Dansk Firmaidrætsforbund .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,0	1,0	1,0	1,0

<b>60. Lokale- og anlægsfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,2	2,2	2,2	2,2

### 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 11,6 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	11,6	11,6	11,6	11,6
Indtægtsbevilling .....	11,6	11,6	11,6	11,6
<b>20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>40. Ungdomsformål .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3,3	3,3	3,3	3,3

### 07.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Udannelse's fond til forskningsformål

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Støtte til forskningsformål .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1

**07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse**

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,2 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægtsbevilling .....	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>20. Sygdomsbekæmpende organisationer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,2	1,2	1,2	1,2

**07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv**

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling .....	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>20. Friluftsliv m.v. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,4	1,4	1,4	1,4

**07.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål**

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægtsbevilling .....	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>30. Ældreorganisationer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>40. Landsdækkende frivillige organisationer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>50. Særlige sociale formål .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,4	0,4	0,4	0,4

**Grønland og Færøerne****07.31. Grønland****07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstann. 115) (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
<b>10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

## 10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

Kontoen er med tekstanmærkning nr. 115 nedjusteret med 9,0 mio. kr. årligt som følge af, at Grønlands Selvstyre har opsagt aftalen med den danske regering om løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR) i Grønland.

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

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	38,1	38,1	38,1	38,1
<b>10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	38,1	38,1	38,1	38,1

## 10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

*ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S overførtes i 2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. I 2013 svarer det til 38,1 mio. kr. (2013-pl). Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Ændret tekstanmærkning.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på finanslov for 2013 som følge af reform af førtidspension og fleksjob, og da bidragsatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes NEM-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra ind-

komstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregisteret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Ny tekstanmærkning.

Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet er løbende pl-reguleret og udgør i 2013 9,0 mio. kr. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013.

## § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	2.035,4	2.051,7	16,3
Indtægtsbudget .....	-109,2	-	-109,2
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>36,3</b>	<b>-</b>
8.11. Centralstyrelsen .....		36,3	-
<b>Erhvervsregulering .....</b>		<b>46,4</b>	<b>-105,6</b>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning .....		45,0	93,0
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....		-	-
8.23. Finansielt tilsyn .....		1,4	-198,6
<b>Erhvervsfremme .....</b>		<b>1.962,8</b>	<b>-</b>
8.31. Fællesudgifter .....		56,7	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation .....		199,6	-
8.33. Vækstfinansiering .....		1.698,5	-
8.34. Markedsføring af Danmark .....		8,0	-
<b>Søfart .....</b>		<b>6,2</b>	<b>12,7</b>
8.71. Søfart .....		6,2	12,7

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	56,1	96,0
Interne statslige overførsler .....	-	0,6
Øvrige overførsler .....	296,1	10,5
Finansielle poster .....	-	-200,0
Kapitalposter .....	1.699,5	-
Aktivitet i alt .....	2.051,7	-92,9
Nettostyrede aktiviteter .....	-16,3	-16,3
Bevilling i alt .....	2.035,4	-109,2



**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	————— Mio. kr. —————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>8.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	166,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>4,9</b>	-
Udmøntning af lønsumsmidler, administration af Markedsmodningsfonden, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-reserven og administration af initiativer i Aftale om finansloven for 2013		
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	-3,0	12,2
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>31,4</b>	-
Finansiering af SAR-beredskab i Grønland, udmøntning af lønsumsmidler og Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose jf. Aftale om finansloven for 2013		
<b>Erhvervsregulering</b>		
<b>8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning</b>		
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	146,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>5,2</b>	-
Bevilling til Forsyningssekretariatet		
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	332,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>33,1</b>	-
Overførsel af CO2-kvoteregisteret, og administration af initiativer i Aftale om udmøntning af UMTS-reserven og Aftale om finansloven for 2013		
26. Frekvensauktioner .....F	-	142,0
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	<b>73,9</b>
Indtægter vedr. 800 MHz-auktion		
27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) .....F	-	151,8
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	<b>12,4</b>
Forhøjelse af faste nummerafgifter og afgifter på 8-cifrede numre, jf. tekstanmærkning nr. 113		
<b>8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold</b>		
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	12,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Oprettelse af låneramme		

**8.23. Finansielt tilsyn**

01. Finanstilsynet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Gebyrjustering som følge af lovændring vedr. kollektive investeringsforeninger			
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115) .....	F	-	500,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-200,0</b>
Ændrede indtægtsskøn som følge af tidligere afvikling af garantier			

**Erhvervsfremme****8.31. Fællesudgifter****Af finansministeren**

Ny konto

06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland .....	F	56,7	-
Bevilling til nettoomkostninger for varetagelse af radiobaserede nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland			

**8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation**

04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>128,2</b>	-
Bevilling til markedsmodningsfonden. Kontoteksten affattes således "Markedsmodningsfonden"			
08. Iværksætter- og innovationsinitiativer .....	F	6,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>8,9</b>	-
Bevilling til Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013, og finansiering af SAR-beredskab i Grønland			
09. Væksthusene ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>19,1</b>	-
Early warning-ordningen, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-reserven og grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013. Kontoteksten affattes: "Væksthusene og grønt iværksætterhus"			
10. Design .....	F	15,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>1,0</b>	-
Tilskud til INDEX: Award, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-reserven			
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>2,4</b>	-
Bevilling til Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-reserven			

**Af finansministeren**

Ny konto

15. Reserve til grøn omstillingsfond (Reservationsbev.) .....	F	40,0	-
Reserve til grøn omstillingsfond, jf. Aftale om finansloven for 2013			

**8.33. Vækstfinansiering**

15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110) .....	F	23,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>10,0</b>	-
Ændret anvendelse af bevillingen			

18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>1.688,5</b>	-
Kapitalindsud i EIB. Kontoteksten affattes: "Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank"			

**8.34. Markedsføring af Danmark**

01. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>8,0</b>	-
Udmøntning af UMTS-reserven: Tilskud til Global Connected. Kontoteksten affattes således "Markedsføring af Danmark"			

**Søfart****8.71. Søfart**

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) (Driftsbev.) .....	F	259,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,2</b>	-
Registreringsafgift for skibe, gebyr for sønæringsbeviser, finansiering af SAR-beredskab og overførsel af lønmidler til Den Maritime Havarikommission mv.			
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) .....	F	3,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,2</b>	-
Overførte lønmidler fra Søfartsstyrelsen			
03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer .....	F	-	1,1
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>4,5</b>
Registreringsafgiften for skibe forhøjes. Kontoteksten affattes: "Registreringsafgift for skibe"			

## C. Tekstanmærkninger.

*Dispositionsrammer m.v.*

**Nr. 8.** ad 08.33.16.

Af **finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

"Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlådeordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

*Stk. 2.* Eksportlådeordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr."

**Nr. 11.** ad 08.21.41.

Af **finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

"Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006."

Materielle bestemmelser

**Nr. 113.** ad 08.21.20. og 08.21.27.

Af **finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

"Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, jf. § 25 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

1) For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer	200 kr.
4) For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7) For DNIC-kode	20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10) For ADMD-adresse	2.000 kr.
11) For ISPC-kode	150.000 kr.
12) For NSPC-kode	200 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

*Stk. 2.* Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

*Stk. 3.* Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekven-

safgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sende-deposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sende-position eller samme FM-frekvens på flere sende-positioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sende-positioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sende-position

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

*Stk. 4.* Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiges sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke."

**Nr. 115.** ad. 08.23.05 og 08.23.06

Af **finansministeren**

Tekstanmærkingen affattes således:

"Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiell Stabilitet A/S kan udstede en individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 40 mia. kr.

*Stk. 2.* Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiell Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor fusionen

udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan have op til samme beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 10 mia. kr.

*Stk. 3.* Der opkræves en risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.

*Stk. 4.* Erhvervs- og vækstministeren kan, bl.a. på grundlag af EU-Kommissionens godkendelse, fastsætte nærmere regler for administration af ordningen, herunder ansøgningskrav- og procedure, Finansiell Stabilitet A/S' mulighed for fastsættelse af vilkår og beregning af garanti-provision i forbindelse med udstedelsen.

*Stk. 5.* Ordningerne som beskrevet i stk. 1-4, kan også finde anvendelse for kreditinstitutter på Grønland og Færøerne."

#### **Nr. 118. ad 08.33.15.**

##### **Af finansministeren**

Tekstanmærkingen affattes således:

"Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

*Stk. 2.* Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier)."



## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 08.11. Centralstyrelsen

##### 08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>4,9</b>	5,4	4,0	2,5
Udgift .....	<b>4,9</b>	5,4	4,0	2,5
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>4,9</b>	5,4	4,0	2,5

###### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	174,8	159,3	186,3	<b>191,8</b>	186,1	180,8	177,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ....	79,2	72,5	83,5	<b>85,2</b>	82,5	80,4	79,9
1. Produktivitet og konkurrenceevne .....	30,3	27,4	31,9	<b>33,8</b>	32,5	31,9	29,9
2. Erhverv og regulering .....	20,3	18,3	21,4	<b>23,4</b>	23,1	21,8	21,3
3. Finansielle forhold og vækstkapital .....	45,0	41,1	49,5	<b>49,4</b>	48,0	46,7	46,5

###### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>3</b>	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>3,9</b>	4,1	3,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>3,9</b>	4,1	3,1	2,1

#### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 i lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, 1,3 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i løn-

sum, til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

### 08.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	31,4	-3,5	-1,5	-1,5
<b>10. Lønninger mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	-1,7	-1,6	-1,3	-1,3
<b>40. Reserver .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-1,9	-1,9	-0,2	-0,2
<b>44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>35,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	35,0	-	-	-

#### **10. Lønninger mv.**

Bevillingen er nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16. Heraf er 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, og 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 er overført til § 08.11.01. Departementet.

#### **40. Reserver**

Bevillingen er nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, som er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er endvidere nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-16, som er overført til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

#### **44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose**

Kontoen er oprettet på ændringsforslagene, og omfatter reserve til grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013. Der afsættes 35,0 mio. kr. til en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger. Indsatsen målrettes udvikling, demonstration og eksport på områder med danske styrkepositioner. Det kunne fx være miljørenovering af skibe og reduceret spild gennem industriel symbiose. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

## Erhvervsregulering

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	5,2	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	5,2	0,2	0,2	0,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>11. Forsyningssekretariatet .....</b>				
Udgift .....	5,0	-	-	-

#### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	222,3	240,2	229,7	242,5	201,1	198,6	196,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ....	69,0	74,7	34,5	48,5	43,2	42,7	41,4
1. Konkurrence .....	63,9	65,7	93,5	82,3	64,8	63,6	63,2
2. Forbrugerforhold .....	56,8	69,3	91,6	96,1	82,1	81,6	81,0
3. Tilsyn .....	32,6	30,5	10,1	15,6	11,0	10,7	10,7

#### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

#### 11. Forsyningssekretariatet

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til Forsyningssekretariatet som følge af udmøntningen af aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

**08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstamm. 113) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>33,1</b>	36,7	21,4	15,6
Indtægt .....	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7
Udgift .....	<b>39,8</b>	43,4	28,1	22,3
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>39,8</b>	43,4	28,1	22,3
Indtægt .....	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LBK nr. 662 af 10. juli 2003.
- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004
- Lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:

- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LBK 935 af 17. september 2012
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 855 af 17. august 2012
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012

Som følge af overførsel fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet administrerer Erhvervsstyrelsens CO<sub>2</sub>-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO<sub>2</sub>-kreditter fra tredjelande.

*6. Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	577,9	578,5	598	581,8	558,5	502,4	454,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ....	213,7	218,5	227,8	<b>199,8</b>	194,4	180,6	162,1
1. Erhvervsvilkår og regulering	49,9	51,5	53,9	<b>58,5</b>	61,9	45,3	42,7
2. Analyse og teleregulering ...	65,1	67,1	70,2	<b>61,0</b>	59,7	55,6	52,2
3. Vækst og erhvervsfremme ..	56,0	57,7	60,4	<b>64,0</b>	57,2	53,5	44,9
4. Digitalisering og erhvervsservice .....	160,4	152,3	152,6	<b>156,5</b>	143,9	128,8	115,2
5. Internationale forhold.....	32,8	31,4	33,1	<b>42,0</b>	41,4	38,6	37,0

*7. Ændring af specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7

Angående Afgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Indtægterne omfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet, udførelse af lov-

pligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, salg af kvoter, jf. CO<sub>2</sub>-kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatørradiosatellitjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatørradiotjenester og genpartier af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2013 -0,5 pct .

### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	36	-	-	<b>46</b>	45	23	15
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>21,9</b>	21,8	11,5	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>21,9</b>	21,8	11,5	7,7

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr. i 2014, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til registrering af kapitalforeninger ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med overtagelsen af CO<sub>2</sub>-kvoteregisteret pr. 1. januar 2013 fra Klima- og Energiministeriet forhøjet med 6,7 mio. kr. i indtægter og udgifter, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum årligt fra 2013.

Bevillingen er forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 3,5 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende early warning-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i lønsum i 2013-15 til opgaver vedrørende Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, i 2013 til gennemførelse af Global Entrepreneurship Week, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2013, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 15,1 mio. kr. i 2014, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum, 13,6 mio. kr. i 2015, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum, og 13,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping. Midlerne afsættes til følgende initiativer: 1) serviceskranke, 2) bedre kontrol, jf. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), 3) sammenkobling af europæiske selskabsregistre og 4) øget administrativt samarbejde over grænserne, jf. Informationssystemet for det indre marked (IMI).

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, 1,8 mio. kr. i 2014, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum til etablering af et konkurskarantænerregister, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2013, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum og 13,9 mio. kr. i 2014, heraf 9,9 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

### 08.21.26. Frekvensauktioner

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	73,9	73,9	73,9	73,9
<b>40. 800 MHz-auktion .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
11. Salg af varer .....	73,9	73,9	73,9	73,9

#### 40. 800 MHz-auktion

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktioner over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

### 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	12,4	12,4	12,4	12,4
<b>10. Frekvens- og nummerafgifter .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	12,4	12,4	12,4	12,4

#### 10. Frekvens- og nummerafgifter

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i 2013-16 som følge af forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne.

## 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

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

*9. Ændring af finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

*Bemærkning :* Sikkerhedsstyrelsen har fået oprettet en låneramme på 16,1 mio. kr. svarende til tidligere års låneramme.

## 08.23. Finansielt tilsyn

### 08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift .....	1,4	1,4	1,4	1,4
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt .....	1,4	1,4	1,4	1,4

#### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	213,7	223,3	237,2	241,0	242,0	242,0	242,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ....	76,7	78,5	83,3	84,3	84,6	84,6	84,6
1. Tilsyn.....	105,4	116,0	122,5	125,8	126,3	126,3	126,3
2. Regulering .....	28,2	25,1	27,4	26,9	27,1	27,1	27,1
3. Information .....	3,4	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

#### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

#### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

### 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, som følger af gebyrer vedr. nye typer institutter for kollektiv investering (UCITS).

**08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-200,0	-	-100,0	-
<b>15. Provision af individuelle garantier .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-200,0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>	<b>-</b>
25. Finansielle indtægter .....	-200,0	-	-100,0	-

**15. Provision af individuelle garantier**

Bevillingen er nedjusteret med 200 mio. kr. i 2013 og 100 mio. kr. i 2015 som følge af ændret skøn for provisionsindtægter som følge af tidligere indfrielse af garantier.

**Erhvervsfremme****08.31. Fællesudgifter****08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland**

Hovedkontoen er ny, og oprettet på ændringsforslagene som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il-, og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	56,7	56,7	38,5	38,5
<b>10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>
45. Tilskud til erhverv .....	56,7	56,7	38,5	38,5

**10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland**

På underkontoen optages udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.



## 08.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation

### 08.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) (*Reservationsbev.*)

Hovedkonteksten affattes: Markedsmodningsfonden.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering omlægges Fornyelsesfonden til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport, gennem tre former for markedsmodning:

*Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser.* Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

*Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.* Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

*Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.* Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, garanti, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde m.v. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger m.v.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.

I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter m.v. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.

Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	128,2	128,2	128,2	-
<b>10. Markedsmodningsfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>128,2</b>	<b>128,2</b>	<b>128,2</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,0	1,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv .....	126,2	126,2	126,2	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1,0	1,0	1,0	-

**10. Markedsmodningsfonden**

Underkontoen skifter på ændringsforslagene navn til: Markedsmodningsfonden.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstsabende initiativer samt digitalisering er Fornyelsesfonden omlagt til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Der overføres 5,3 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til administration drift og udvikling. Der overføres 1,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening m.v.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter m.v., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvvejede institutioner m.v.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.

I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringssaktiviteter, analyser m.v. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter m.v. under

Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

### 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,9	-1,0	-	-
<b>10. Fonden til entreprenørskab .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	9,5	-	-	-
<b>20. Iværksætter- og innovationsinitiativer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-1,0	-1,0	-	-

#### 10. Fonden til entreprenørskab

Bevillingen er forhøjet med 9,9 mio. kr. til videreførelse af Fonden for Entreprenørskab i 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 af 8. november 2012. Der er endvidere afsat 0,1 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

#### 20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-redskabet i Grønland.

### 08.32.09. Væksthusene (Reservationsbev.)

Kontoen affattes: Væksthusene og grønt iværksætterhus.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	19,1	4,7	4,7	-
<b>30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	-
45. Tilskud til erhverv .....	4,7	4,7	4,7	-
<b>40. Grønt iværksætterhus .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>14,4</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	11,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,0	-	-	-

### 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af early warning-ordningen. Bevillingen er derfor forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er til administration af ordningen afsat 0,3 mio. kr. årligt, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

### 40. Grønt iværksætterhus

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 15,0 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion. På kontoen afsættes 14,4 mio. kr., og der afsættes 0,5 mio. kr. i administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,1 mio. kr. på § 08.11.01. Departementet.

## 08.32.10. Design

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,0	1,0	3,0	-
<b>15. Designprisen INDEX: Award .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,0	1,0	3,0	-

### 20. Reserve til fremme af dansk design

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af INDEX. Hertil kommer 13,0 mio. kr. som følge af omprioriteringer i 2012 på Erhvervs- og Vækstministeriets område, således at det samlede tilskud udgør i alt 18,0 mio. kr. i perioden 2013-2015. Der vil fremadrettet være øget fokus på, at prisuddelingen og de øvrige aktiviteter kobles med erhvervslivet, og anvendes som del af indsatsen for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger.

## 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,4	2,4	2,4	-
<b>20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	-
45. Tilskud til erhverv .....	2,4	2,4	2,4	-

## 20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret. Bevilningen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2013-15 i lønsum til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

### 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (*Reservationsbev.*)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevillingen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog højst svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01. Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	40,0	-	-	-
<b>10. Grøn omstillingsfond .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>40,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	40,0	-	-	-

## 10. Grøn omstillingsfond

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 40,0 mio. kr. i 2013 til en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

## 08.33. Vækstfinansiering

### 08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)

Som led i regeringens forslag vedr. nye finansieringsinitiativer nedlægges den eksisterende vækstkautionsordning, hvorefter der kan ydes kaution for lån op til 10,0 mio. kr. De midler, som på finanslovsforslaget var afsat hertil i perioden 2013-2016, foreslås i stedet anvendt til nye små vækstkautioner for lån op til 2,0 mio. kr. Disse små vækstkautioner vil være målrettet iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der har brug for mindre lån. Forslaget forventes at understøtte lån til forretningsudvikling med ca. 630 mio. kr.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	10,0	10,0	10,0	-
<b>25. Vækstkaution .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-
<b>30. Tidlig idéfinansiering - proof of business .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	10,0	10,0	10,0	-
<b>60. Grønne kautioner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	-	-

**25. Vækstkaution**

Som følge af ændringsforslaget affattes anmærkningerne til kontoen således:

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger det årlige kapitalindskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de nye små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 20 pct. Det giver et udlånspotential i perioden 2013-2016 på ca. 630 mio. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 75 pct.

**30. Tidlig idéfinansiering - proof of business**

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af proof-of-business-ordningen

**60. Grønne kautioner**

Der etableres såkaldte grønne kautioner til at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. Bevillingen på 50,0 mio. kr. i 2013 vil blive endelig etableret efter forelægning af et aktstykke for Folketingets Finansudvalg.

**08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)**

Hovedkontoens navn affattes fra 2013: Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1.688,5	-	-	-
<b>20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1.688,5</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	1.688,5	-	-	-

**20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)**

På kontoen er optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud i Den Europæiske Investeringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.

**08.34. Markedsføring af Danmark****08.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,0	8,0	6,0	-
<b>20. Tilskud til markedsføringskonsortier .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	-
45. Tilskud til erhverv .....	8,0	8,0	6,0	-

**20. Tilskud til markedsføringskonsortier**

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af konsortiet Global Connected.

## Søfart

### 08.71. Søfart

#### 08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) (Driftsbev.)

Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe er henregnet til statens indtægtsbudget.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-2,2	-2,2	-0,2	-0,2
Indtægt .....	8,2	8,2	8,2	8,2
Udgift .....	6,0	6,0	8,0	8,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	6,0	6,0	8,0	8,0
Indtægt .....	8,2	8,2	8,2	8,2

#### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt .....	354,1	352,1	315,1	329,9	312,8	312,6	307,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	116,4	85,8	58,4	59,7	56,5	56,1	55,2
1. Sikre skibe, sundhed og miljø .....	60,6	73,5	64,9	65,6	62,1	63,6	62,6
2. Sikre farvande, afmærkning og navigation .....	150,3	152,3	161,7	167,3	158,5	157,5	155,0
3. Sociale forhold, søfarende og fiskere .....	-	-	11,4	12,2	11,6	11,5	11,3
4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst .....	11,9	24,1	18,7	25,1	24,1	23,9	23,6
5. Maritime kompetencer .....	14,9	16,4	-	-	-	-	-

#### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	8,2	8,2	8,2	8,2
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

#### Bemærkninger:

1. *Indtægtsdækket virksomhed:* Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentytelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.



4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, bunkercertifikater og CLC-certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i det danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Den del af de årlige registreringsafgifter der overstiger 6,0 mio. kr. overføres til § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,5 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2

### 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen er på ændringsforslagene nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, som er overført til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

Med det formål at give skibsejere et incitament til at sikre, at der sker afmelding og opdatering i de danske skibsregistre, indføres der i 2013 en ny årlig afgift for registrering af skibe. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Formålet med afgiften er også, at brugerne af registrene er med til at betale for den administration, der er forbundet med at have skibe under dansk flag. Registreringsafgiften medfører en indtægt på 6,0 mio. kr. om året, som er optaget på kontoen.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrfinansiering af sønæringsbeviser. Bevillingen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af gebyrfinansiering af kvalifikationsbeviser.

Indtægter og udgifter forbundet med syge- og barselspenge til søfarende er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013-16.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

### 08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	0,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Den Maritime Havarikommission .....</b>				
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	0,2

#### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt .....	-	2,1	4,3	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	0,3	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
1. Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs .....	-	1,8	3,7	<b>3,7</b>	3,7	3,7	3,7

### 10. Den Maritime Havarikommission

Underkontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum ved overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

### 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Hovedkontoens navn affattes fra 2013: Registreringsafgift for skibe.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30. Registreringsafgift for skibe .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
30. Skatter og afgifter .....	5,4	5,5	5,5	5,5

### 10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Registreringsafgiften for fritidsfartøjer udfases i starten af 2013, og vil herefter indgå som en del af den nye generelle registreringsafgift for skibe, jf. § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe. Kontoen er derfor nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt i 2014-16.

### 30. Registreringsafgift for skibe

Med virkning fra 2013 opkræves der en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse. På kontoen optages den del af den samlede årlige registreringsafgift, som overstiger 6,0 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. årligt i 2014-16. Beløbet overføres fra § 08.71.01.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Ved tekstanmærkningen udvides lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlånordning med 15 mia. kr. fra de nuværende 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlånsordning. Der henvises til Akt. nr. 18 af 8. november 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er ny. Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og islandske patentmyndighed forpligtiget til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Institute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Garantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditten anvendes til at dække udsvingene i løbet af året.

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32

(nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 51 af 22. marts 2012, hvortil der henvises.

Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for ordninger, hvorefter Finansiell Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor det fortsættende institut er levedygtigt.

Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om tillægsbevilling for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet, som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for et almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides.

## § 9. Skatteministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	7,7	28,2	20,5
Indtægtsbudget .....	2,0	-	2,0
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>-1.733,7</b>	<b>-76,1</b>
9.11. Centralstyrelsen .....		-1.733,7	-76,1
<b>Forvaltning .....</b>		<b>1.761,9</b>	<b>98,6</b>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .....		1.761,9	98,6

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	4,1	-
Interne statslige overførsler .....	20,5	20,5
Øvrige overførsler .....	4,6	2,0
Finansielle poster .....	-1,0	-
Aktivitet i alt .....	28,2	22,5
Nettostyrede aktiviteter .....	-20,5	-20,5
Bevilling i alt .....	7,7	2,0

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>9.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	1.857,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>-1.657,6</b>	<b>-</b>
Kontoteksten affattes således: "Departementet". Ændret formål, ny virksomhedsstruktur og bevillingsoverførsel til § 09.21.01. SKAT ifm. oprettelsen af Departementet		

## Forvaltning

### 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	3.482,5	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>1.661,0</b>	<b>-</b>
Ændret formål, ny struktur og bevillingsoverførsel ifm. oprettelsen af Departementet. Merbevilling vedr. social dumping, konkurskarantæne mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013			
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	3,8	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Virksomhedsbærende hovedkonto. Intern statslig overførsel til § 09.21.01. SKAT			
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .....	F	-	1.054,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>
Forhøjelse af indtægtsskøn som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordning for autoriserede nummerpladeoperatører			
05. Godtgørelser mv. ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	155,3	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-24,5</b>	<b>-</b>
Nedlæggelse af godtgørelsesordning for autoriserede nummerpladeoperatører			
79. Reserver og budgetregulering .....	F	-26,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>28,8</b>	<b>-</b>
Merbevilling til administrative konsekvenser i 2013 vedr. skattereformen, jf. Aftale om skattereform			

## Anmærkninger til ændringsforslag

De indledende bemærkninger til paragraffen affattes således:

"Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Skatteministeriet består af Departementet, Landsskatteretten, Spillemyndigheden og SKAT. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Landskatteretten; Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger mv. indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er Spillemyndigheden udskilt fra SKAT.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Misligholdte studielån.

I forbindelse med ændringsforslagene for 2013 opsplittes enhedsorganisationen med henblik på at sikre, at den politiske betjening klart adskilles fra den borger- og virksomhedsvendte administration. Dette indebærer, at Departementet udskilles, samt at SKAT og Spillemyndigheden ændrer status til selvstændige virksomheder. Der pågår nærmere overvejelser om den permanente fremadrettede bevillingsstruktur, som forventes endeligt fastlagt på forslag til finanslov for 2014.

For yderligere oplysninger henvises til [www.skm.dk](http://www.skm.dk) samt [www.skat.dk](http://www.skat.dk)"

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter .....	-	-	-	4,1	6,4	7,1	7,1
11. Salg af varer .....	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing .....	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	-	-	-	1,5	3,4	4,0	4,0
20. Af- og nedskrivninger .....	-	-	-	-1,1	-1,3	-1,5	-1,6
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	-	-	-	3,7	4,3	4,6	4,7
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	-	-	-	20,5	20,5	20,5	20,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	-	20,5	20,5	20,5	20,5
Øvrige overførsler .....	-	-	-	2,6	-26,2	-26,2	-26,2
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	28,8	-	-	-
Finansielle poster .....	-	-	-	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8
I alt .....	-	-	-	5,7	-20,7	-19,9	-19,9

**Fællesudgifter****09.11. Centralstyrelsen****09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)**

De indledende anmærkninger til hovedkontoen affattes således:

"Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefordeling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for 2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for 2014."



## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-1.657,6	-1.537,2	-1.707,2	-1.634,9
Indtægt .....	-76,1	-76,4	-76,4	-76,3
Udgift .....	-1.733,7	-1.613,6	-1.783,6	-1.711,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-1.729,9	-1.609,4	-1.779,4	-1.707,1
Indtægt .....	-72,3	-72,2	-72,2	-72,2
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-1,5	-1,4	-1,4	-1,3
Indtægt .....	-1,5	-1,4	-1,4	-1,3
<b>97. Ferie i eIndkomst .....</b>				
Udgift .....	-2,3	-2,8	-2,8	-2,8
Indtægt .....	-2,3	-2,8	-2,8	-2,8

## Bemærkningerne til budgetoversigten affattes således:

"Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som refusion af udgifter til to specialattachéer. Der overføres 3,0 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. administrative it-funktioner samt vedr. ministerbil, mv.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network)."

## 2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling .....	-100,8

## 3. Ændring af hovedformål og lovgrundlag

Beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag affattes således:

"Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolknings spørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Departementet findes på hjemmesiden [www.skm.dk](http://www.skm.dk)"

*Virksomhedsstruktur*

09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*5. Ændring af opgaver og mål*

Opgaver og mål fra forslag til finanslov for 2013 bortfalder.

Opgaver og mål affattes således:

<b>"Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring og udvikling	At varetage de overordnede koncernstyrings- og kontrolopgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter."

*6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver*

Specifikation af udgifter på opgaver fra forslag til finanslov for 2013 bortfalder.

Specifikation af udgifter på opgaver affattes således:

"Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	208,1	205,4	202,2	<b>200,0</b>	200,0	200,0	200,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	104,1	102,7	101,1	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0
1. Lovgivning, politik og samfundsøkonomi.....	62,4	61,6	60,7	<b>60,0</b>	60,0	60,0	60,0
2. Koncernstyring og udvikling.....	10,4	10,3	10,1	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
3. Intern revision .....	31,2	30,8	30,3	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0

Bemærkninger: Udgifterne er skønmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger."

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-124,6	-78,5	-69,6	-76,1	-76,4	-76,4	-76,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4	-1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-3,2	-2,3	-2,8	-2,8	-2,8
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-124,6	-78,5	-64,9	-72,3	-72,2	-72,2	-72,2

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-1.177	-1.078	-1.120	<b>-1.109</b>	-1.086	-1.054	-1.015
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-625,5	-639,4	-608,2	<b>-599,2</b>	-580,1	-572,9	-555,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	-1,0	<b>-0,5</b>	-0,5	-0,5	-0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-625,5	-639,4	-607,2	<b>-598,7</b>	-579,6	-572,4	-554,7

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital .....	-	-	-108,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-224,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-332,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-602,8	-706,2	-1.175,3	-1.099,0	-1.190,4	-1.114,5	-1.073,5
+ anskaffelser .....	-403,2	-212,9	-57,6	-45,5	-27,9	-27,9	-67,9
+ igangværende udviklingsprojekter .....	97,3	-75,4	-160,0	-285,4	-168,2	-186,8	-130,0
- afhændelse af aktiver .....	-202,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-161,9	-250,7	-239,5	-272,0	-255,7	-265,8
Samlet gæld ultimo .....	-706,2	-832,6	-1.142,2	-1.190,4	-1.114,5	-1.073,5	-1.005,6
Låneramme .....	-	-	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.100,0	-1.100,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	95,2	99,2	92,9	97,6	91,4

## 10. Almindelig virksomhed

Kontobeskrivelsen affattes således:

"Af kontoen afholdes udgifter til Departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Departementets hovedformål og lovgrundlag."

Kontoen er reduceret med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoen er flyttet til § 09.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

**97. Ferie i eIndkomst**

Kontoen er flyttet til § 09.21.01.97. Ferie i eIndkomst.

## Forvaltning

### 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

#### 09.21.01. SKAT (tekstann. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

De indledende anmærkninger til hovedkontoen affattes således:

"Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefordeling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for 2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for 2014."

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>1.661,0</b>	1.543,0	1.713,8	1.641,5
Indtægt .....	<b>96,6</b>	96,9	96,9	96,8
Udgift .....	<b>1.757,6</b>	1.639,9	1.810,7	1.738,3
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>1.753,8</b>	1.635,7	1.806,5	1.734,2
Indtægt .....	<b>92,8</b>	92,7	92,7	92,7
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>1,5</b>	1,4	1,4	1,3
Indtægt .....	<b>1,5</b>	1,4	1,4	1,3
<b>97. Ferie i eIndkomst .....</b>				
Udgift .....	<b>2,3</b>	2,8	2,8	2,8
Indtægt .....	<b>2,3</b>	2,8	2,8	2,8

Bemærkningerne til budgetoversigten affattes således:

"Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er til betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 28.21.10.10. Vejdirektoratet vedrørende kompensation for udlån af medarbejdere til Skatteministeriet.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr."

## 2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling .....	100,8

Bemærkningerne til reservationsoversigten affattes således:

"Bemærkning: Reservation på 14,4 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til kompetenceudvikling mv., jf. Aftaler om finansloven for 2007 samt reservation på 86,4 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering."

## 3. Ændring af hovedformål og lovgrundlag

Beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag affattes således:

"SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.

SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. LBK nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT:

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almenyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige foreninger.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

SKATs bevilling omfatter desuden udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på [www.skat.dk](http://www.skat.dk)."

*Virksomhedsstruktur*

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kontoen er i forbindelse med ressortomlægningen udskilt fra virksomhedsstrukturen og bliver nu virksomhedsbærende hovedkonto.

*4. Ændring af særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige for- eninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

*5. Ændring af opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.
Ankenævn, Retssikkerhed	Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klager. Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.

*6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	1.761,6	1.825,2	1.712,4	<b>1.757,6</b>	1.639,9	1.810,7	1.738,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	1.231,4	1.278,7	1.197,1	<b>1.233,9</b>	1.145,9	1.270,2	1.217,3
2. Afregning .....	0,0	0,0	0,0	<b>1,2</b>	0,0	0,0	0,0
3. Indsats .....	0,0	0,0	0,0	<b>2,1</b>	5,8	6,6	6,6
5. Udviklingsopgaver .....	455,5	469,5	442,7	<b>447,1</b>	419,4	458,7	441,9
6. Ankenævn, Retssikkerhed.....	74,7	77,0	72,6	<b>73,3</b>	68,8	75,2	72,5

Bemærkning : Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	124,6	78,5	69,6	96,6	96,9	96,9	96,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	3,2	2,3	2,8	2,8	2,8
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	124,6	78,5	64,9	92,8	92,7	92,7	92,7

Bemærkningerne til indtægtsspecifikationen affattes således:

"Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af elndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (6,2 mio. kr.), renter (2,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (4,0 mio. kr.) og andre driftsindtægter (33,6 mio. kr.) Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter mv., misligholdte studielån, Skatteministeriet. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 08.21.20.18. It- og Teleregulering til kompensation for udgifter forbundet med administration af LBK nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,8 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 3,0 mio. kr. fra § 09.11.01. Departementet vedr. ministerbil og administrative it-funktioner mv. Der overføres 17,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr. udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv."

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	1.177	1.078	1.120	<b>1.113</b>	1.094	1.063	1.024
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	625,5	639,4	608,2	<b>600,7</b>	583,5	576,9	559,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	1,0	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	625,5	639,4	607,2	<b>600,2</b>	583,0	576,4	558,7

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital .....	-	-	106,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	216,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	323,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	602,8	706,2	1.175,3	1.090,1	1.183,7	1.110,0	1.071,2
+ anskaffelser .....	403,2	212,9	57,6	45,5	27,9	27,9	67,9
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-97,3	75,4	160,0	285,4	168,2	186,8	130,0
- afhændelse af aktiver .....	202,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	161,9	250,7	237,3	269,8	253,5	263,6
Samlet gæld ultimo .....	706,2	832,6	1.142,2	1.183,7	1.110,0	1.071,2	1.005,5
Låneramme .....	-	-	1.200,0	1.185,0	1.185,0	1.085,0	1.085,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	95,2	99,9	93,7	98,7	92,7

## **10. Almindelig virksomhed**

På forslag til finanslov for 2013 blev § 09.11.01. Koncerncentret forhøjet i forbindelse med Systemmoderniseringens fase 2, implementering af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler, udvikling af it-systemet Mini One Stop Shop og som følge af engangsudgifter mv. ved lovgivning. Denne forhøjelse er i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet til § 09.21.01. SKAT.

Kontoen er forhøjet med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet og overtagelsen af opgaver fra Departementet.

Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 samt 9,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 vedr. styrkelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem vedr. indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2013 samt 4,0 mio. kr. årligt herefter som følge af ophævelse af afgift på mættet fedt, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoteksten affattes således: "Indtægtsdækket virksomhed"

Anmærkningerne til underkontoen affattes således:

"Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers m.fl.'s samtykke, kan hente låntagers m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige indtægtsdækkede virksomhed."

Kontoen er i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Koncerncentret til § 09.21.01. SKAT.

## **97. Ferie i eIndkomst**

Kontoteksten affattes således: "Ferie i eIndkomst"

Anmærkningerne til underkontoen affattes således:

"Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto."

Kontoen er i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Koncerncentret til § 09.21.01. SKAT.



**09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-	-	-	-

Bemærkninger : Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 17,5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

*Virksomhedsstruktur*

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1), CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kontoen er i forbindelse med ressortomlægningen udskilt fra virksomhedsstrukturen og bliver nu virksomhedsbærende hovedkonto.

*5. Ændring af opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasin, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasse-lotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer.
Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbudernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet.

## 6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	26,1	43,6	74,0	<b>70,3</b>	70,2	70,1	70,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	8,7	14,5	24,7	<b>23,4</b>	23,4	23,4	23,4
1. Sagsbehandling .....	5,2	8,7	14,8	<b>14,0</b>	13,9	13,8	13,7
2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde .....	1,4	2,3	4,0	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
3. Tilsyn og kontrol .....	10,8	18,0	30,6	<b>29,1</b>	29,1	29,1	29,1

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	8,9	6,7	4,5	2,3
- afskrivninger .....	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	6,7	4,5	2,3	0,1
Låneramme .....	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	44,7	30,0	15,3	0,7

## 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>40. Gebyrer på motorområdet .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	2,0	2,0	2,0	2,0

## 40. Gebyrer på motorområdet

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.

**09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
<b>40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,5</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5

**40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører**

Kontoen er reduceret med 24,5 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.

**09.21.79. Reserver og budgetregulering***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	28,8	-	-	-
<b>20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>28,8</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	28,8	-	-	-

**20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen**

Der er på kontoen afsat en bevilling på 28,8 mio. kr. i 2013, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum svarende til 10 årsværk, vedr. administrative konsekvenser i 2013 som følge af skattereformen, jf. Aftale om skattereform. Kontoen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

## § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	23,8	23,8	-
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>23,8</b>	<b>-</b>
10.11. Centralstyrelsen .....		1,0	-
10.13. Regional statsforvaltning .....		22,8	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	23,8	-
Aktivitet i alt .....	23,8	-
Bevilling i alt .....	23,8	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>10.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 2) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 149,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF 1,0</b>	<b>-</b>
Overførsel fra § 35.11.10 Fonden for Velfærdsteknologi vedr. digitaliseringsreform af velfærdsområderne		
<b>10.13. Regional statsforvaltning</b>		
01. Regional statsforvaltning ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 419,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF 22,8</b>	<b>-</b>
Øget bevilling til bl.a. styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre, jf. aftalerne om finansloven for 2013		

## C. Tekstanmærkninger.

*Materielle bestemmelser.*

### Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 102.** ad. 10.13.01.

Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at enten en af de ansatte direktører for statsforvaltningerne eller en af ministeren udpeget person, kan påtage sig hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne. Ministeren kan endvidere bestemme, at den direktør eller person, der varetager hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne, kan delegerer sin samlede kompetence efter 1. pkt. til en eller flere af de øvrige direktører for statsforvaltningerne. Den eller de direktører, der har fået delegeret kompetence efter pkt. 2, varetager herefter hvervet som vicedirektør for alle fem statsforvaltninger. Herved sker der en fravigelse af de kompetencefordeling, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 10.11. Centralstyrelsen

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

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	1,0	-	-	-
Udgift .....	1,0	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>20. Modernisering og afbureaukratisering .....</b>	<b>1,0</b>	-	-	-
Udgift .....	1,0	-	-	-

###### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	128,2	149,3	153,6	172,6	149,4	138,0	135,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	31,2	37,3	51,0	53,7	49,9	46,5	45,3
1. Internationalt samarbejde .....	11,4	11,3	11,1	11,5	10,6	10,0	9,7
2. Dansk Økonomi .....	22,6	23,1	24,8	25,7	23,8	22,1	21,5
3. Kommuner og regioner .....	47,6	62,4	51,7	53,6	50,8	46,1	45,9
4. Fornyelse og velfærdspolitik .....	15,4	15,2	15,0	16,6	14,3	13,3	13,0
5. Produktivitetskommissionen .....	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0

##### 20. Modernisering og afbureaukratisering

Kontoen forhøjes med 1 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10) til analyser og udvikling af forslag til en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, som er aftalt med KL og Danske Regioner, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

#### 10.13. Regional statsforvaltning

##### 10.13.01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.)

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny struktur for udførelse af statsforvaltningernes opgaver, jf. Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne. I den forbindelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at der i 2013 og frem afsættes 8 mio. kr., herunder til fastholdelse af et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.

Kontoen er forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015 og 14,8 mio. kr. i 2016 til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af statspuljen for 2013.

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>22,8</b>	23,0	23,0	22,8
Udgift .....	<b>22,8</b>	23,0	23,0	22,8
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>22,8</b>	23,0	23,0	22,8

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	525,9	512,5	458,5	<b>482,6</b>	453,6	445,0	436,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	211,1	197,8	103,9	<b>173,7</b>	169,8	166,6	163,4
1. Familieret .....	140,7	131,7	168,7	<b>138,1</b>	125,6	123,4	121,1
2. Personret .....	51,2	48,7	61,4	<b>41,9</b>	40,8	39,9	39,3
3. Jordbrug .....	10,6	8,2	12,7	<b>7,0</b>	6,8	6,6	6,5
4. Socialret .....	79,3	75,2	98,1	<b>78,0</b>	68,0	66,7	65,5
5. Øvrige lovområder .....	11,0	10,4	12,4	<b>9,0</b>	8,7	8,5	8,3
6. Andre opgaver .....	22,0	40,5	1,3	<b>34,9</b>	33,9	33,3	32,6

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2012 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2010, og som fordelingsnøgle for 2013-2016 er statsforvaltningernes tidsregistrering i 2011 anvendt.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

Ad tekstanmærkning nr. 102. (ny)

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren i en overgangsperiode i 2013 kan fravige de kompetencefordelinger i forhold til de fem statsforvaltningsdirektører, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning. Fravigelsen er nødvendig i forbindelse med implementeringen af en enhedsforvaltning pr. 1. januar 2014. I overgangsperioden får én direktør eller en udefrakommende person tildelt det overordnede ledelsesansvar for de fem statsforvaltninger med hjemmel i tekstanmærkningen. Fra 1. januar 2014 forventes tekstanmærkningen at udgå som følge af ændringer i det materielle lovgrundlag for statsforvaltningerne vedtaget i 2013.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2013.

## § 11. Justitsministeriet

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	904,6	904,6	-
<b>Fællesudgifter</b> .....		<b>7,1</b>	-
11.11. Centralstyrelsen .....		7,1	-
<b>Politivæsenet</b> .....		<b>44,2</b>	-
11.23. Politi .....		44,2	-
<b>Kriminalforsorg</b> .....		<b>349,5</b>	-
11.31. Kriminalforsorg .....		349,5	-
<b>Retsvæsenet</b> .....		<b>7,5</b>	-
11.41. Fællesudgifter .....		4,5	-
11.42. Sagsudgifter .....		3,0	-
<b>Udlændinge</b> .....		<b>496,3</b>	-
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge .....		496,3	-

#### *Artsoversigt:*

Driftposter .....	853,0	-
Øvrige overførsler .....	36,6	-
Finansielle poster .....	15,0	-
Aktivitet i alt .....	904,6	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-	-
Bevilling i alt .....	904,6	-



**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>11.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	244,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>4,5</b>	-
Øget bevilling som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre og klagesagsadgang vedr. afgørelser om udflytning mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013		
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	56,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>2,6</b>	-
Øget bevilling som følge af afsættelse af reserve, jf. Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016		

**Politivæsenet****11.23. Politi**

01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	8.274,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>24,2</b>	-
Øget bevilling vedr. SAR-beredskabet i Grønland og cabotagekontrol, jf. aftalerne om finansloven for 2013, og reduceret bevilling vedr. en teknisk overførsel til 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed		
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	279,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>18,0</b>	-
Øget bevilling vedr. en teknisk overførsel fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.		
14. Rådet for Sikker Trafik .....	14,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>2,0</b>	-
Øget bevilling som følge af styrkelse af den forebyggende trafiksikkerhedsindsats		

**Kriminalforsorg****11.31. Kriminalforsorg**

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	123,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>19,8</b>	-
Øget bevilling til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016		

03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	2.533,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>329,7</b>	-
Øget bevilling til kriminalforsorgen, jf. Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016			

### Retsvæsenet

#### 11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	72,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>0,4</b>	-
Øget bevilling som følge af initiativ vedrørende konkurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	1.602,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>4,1</b>	-
Øget bevilling som følge af initiativ vedrørende konkurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013			

#### 11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv. ....	F	85,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>3,0</b>	-
Øget bevilling som følge af initiativ vedrørende konkurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013			

### Udlændinge

#### 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

01. Udlændingestyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	192,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>24,8</b>	-
Øget bevilling som følge af initiativer vedr. sagsbehandlingstid mv. og udgifter til sagsbehandling vedr. udflytning mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013			
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	274,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>58,2</b>	-
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet og sammensætningen af asylansøgere			
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	123,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>41,0</b>	-
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet og sammensætningen af asylansøgere			
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) .....	F	539,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>138,5</b>	-
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet og sammensætningen af asylansøgere			

<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	218,8	-
Øget bevilling som følge af initiativer vedr. udflytning mv., jf. Aftale om øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere			
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	13,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>
Øget bevilling som følge af initiativer vedr. udflytning mv., jf. Aftale om øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere			

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Materielle bestemmelser.*

#### **Nr. 101.** ad 11.42.02.

##### **Af finansministeren**

Tekstanmærkningens stk. 1 affattes således:

"*Stk. 1.* I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 11.11. Centralstyrelsen

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

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	4,5	4,6	4,6	4,6
Udgift .....	4,5	4,6	4,6	4,6
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	3,5	3,6	3,6	3,6
<b>40. Støtte til foreninger mv. ....</b>				
Udgift .....	1,0	1,0	1,0	1,0

###### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	356,4	342,6	286,3	252,4	256,8	255,9	251,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	80,9	87,4	82,5	81,1	84,3	84,5	84,5
1. Juridisk bistand.....	62,4	64,4	67,6	66,9	66,9	66,9	66,9
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag.....	4,1	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Udlændinge.....	170,4	143,4	91,5	81,7	82,9	81,8	77,5
4. Råd, udvalg mv. ....	12,7	18,4	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5
5. Tilskud til organisationer mv.....	25,9	24,8	28,3	6,5	6,5	6,5	6,5

###### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	3,5	3,6	3,6	3,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	3,5	3,6	3,6	3,6

**10. Almindelig virksomhed**

Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014 i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse.

**40. Støtte til foreninger mv.**

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.

**11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	2,6	2,6	2,6	2,6

**60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

**Politivæsenet****11.23. Politi****11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>24,2</b>	14,7	-17,0	-17,0
Indtægt .....	-	-	-	-
Udgift .....	<b>24,2</b>	14,7	-17,0	-17,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>24,2</b>	14,7	-17,0	-17,0
Indtægt .....	-	-	-	-

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2012-priser)	2010	2011	2012	2013	2014	BO3	BO3
R	R	B	F	BO1		2015	2016
Udgift i alt .....	-	-	-	<b>8.365,4</b>	8.193,7	8.100,4	7.681,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>1.597,7</b>	1.561,2	1.541,4	1.452,4
1. Forebyggende og målrettede resultater .....	-	-	-	<b>413,8</b>	404,3	399,2	376,1
2. Beredskabsopgaver .....	-	-	-	<b>1.545,1</b>	1.509,8	1.490,6	1.404,6
3. Sagsbehandling - Politi .....	-	-	-	<b>3.196,9</b>	3.134,8	3.101,1	2.949,7
4. Anklagervirksomhed.....	-	-	-	<b>370,8</b>	370,8	370,8	370,8
5. Politidministrative opgaver.....	-	-	-	<b>568,9</b>	556,0	548,9	517,2
6. Uddannelse .....	-	-	-	<b>672,1</b>	656,8	648,4	611,0

Bemærkninger : Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL13 og en revision af hovedformålsinddelingen er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagervirksomhed er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet .

8. *Ændring af personale*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>1</b>	-13	-13	-13
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>8,4</b>	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>8,4</b>	0,9	0,9	0,9

10. *Almindelig virksomhed*

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping af den 8. november 2012 er kontoen hævet med 7,5 mio. kr. i 2013 med henblik på en styrket indsats i forhold til carbotagekørsel.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på finansieringen af en ny aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland.

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafikikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafikikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Som opfølgning på opsplitningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen nedsat med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling til 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

11.23.04. *Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)*1. *Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F	BO1	BO2	BO3
	2013	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>18,0</b>	18,0	18,0	18,0
Udgift .....	<b>18,0</b>	18,0	18,0	18,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>18,0</b>	18,0	18,0	18,0

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	-	<b>298,0</b>	295,7	295,5	290,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>77,5</b>	76,9	76,8	75,4
1. Behandling af straffesager .....	-	-	-	<b>110,3</b>	109,4	109,3	107,3
2. Kvalitets- og legalitetssikring .....	-	-	-	<b>3,0</b>	3,0	3,0	2,9
3. Øvrige juridiske afgørelser.....	-	-	-	<b>17,9</b>	17,7	17,7	17,4
4. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-	-	-	<b>89,4</b>	88,7	88,7	87,0

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>13</b>	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-0,9</b>	-0,9	-0,9	-0,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-0,9</b>	-0,9	-0,9	-0,9

## 10. Almindelig virksomhed

Som opfølgning på opsplitningen af 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen forhøjet med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed.

## 11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>10. Rådet for Sikker Trafik .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	2,0	2,0	2,0

## 10. Rådet for Sikker Trafik

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafikikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafikikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 2 mio. kr. årligt fra 2013.

## Kriminalforsorg

### 11.31. Kriminalforsorg

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

##### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>19,8</b>	22,7	26,1	28,6
Udgift .....	<b>19,8</b>	22,7	26,1	28,6
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>19,8</b>	22,7	26,1	28,6

##### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	130,0	135,1	136,6	<b>143,4</b>	143,6	144,5	144,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	63,8	66,3	67,1	<b>70,4</b>	70,5	70,9	70,9
1. Administration af straffuldbyrdelse .....	38,0	39,4	39,9	<b>41,9</b>	41,9	42,2	42,2
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed .....	24,3	25,3	25,5	<b>26,8</b>	26,8	27,0	27,0
3. Administration af produktionsvirksomheden .....	1,3	1,4	1,4	<b>1,4</b>	1,4	1,5	1,5
4. Byggeadministration .....	2,6	2,7	2,7	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9

##### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>26</b>	34	39	43
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>12,2</b>	16,0	18,3	20,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>12,2</b>	16,0	18,3	20,2

### 10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2013, 22,7 mio. kr. i 2014, 26,1 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016.

Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.



**11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	329,7	381,4	455,0	478,2
Udgift .....	329,7	381,4	455,0	478,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	329,7	381,4	455,0	478,2

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	2.893,3	2.937,1	2.970,4	3.014,2	3.005,5	3.029,4	3.011,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	749,4	760,8	769,4	729,0	720,8	714,9	714,9
1. Administration af straffuldbyrdelse .....	37,6	38,2	38,6	35,1	35,6	35,5	35,3
2. Kontrol og sikkerhed.....	946,1	960,4	971,3	1.010,3	997,9	1.012,0	1.007,8
3. Støtte og motivation .....	946,1	960,4	971,3	1.016,0	1.026,0	1.037,7	1.026,0
4. Fritid, sundhed mv. ....	214,1	217,3	219,8	223,8	225,3	229,3	227,7

*8. Ændring af personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	685	772	891	934
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	274,0	308,9	356,2	373,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	274,0	308,9	356,2	373,4

*9. Ændring af finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	232,5	389,1	380,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	-	-	232,5	162,0	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-	-	5,4	9,1	9,1
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	232,5	389,1	380,0	370,9
Låneramme .....	-	-	-	389,2	389,2	389,2	389,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	59,7	100,0	97,6	95,3

**10. Almindelig virksomhed**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 329,7 mio. kr. i 2013, 381,4 mio. kr. i 2014, 455,0 mio. kr. i 2015 og 478,2 mio. kr. i 2016.

Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som

hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.

## Retsvæsenet

### 11.41. Fællesudgifter

#### 11.41.01. Domstolsstyrelsen (*Driftsbev.*)

##### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>0,4</b>	-	-	-
Udgift .....	<b>0,4</b>	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>0,4</b>	-	-	-

##### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	77,8	77,8	70,6	<b>72,5</b>	66,2	63,8	61,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	39,4	41,7	35,5	<b>38,6</b>	35,5	34,2	33,2
1. Domstolsadministration .....	38,3	36,1	35,1	<b>33,9</b>	30,7	29,6	28,7

##### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,4</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,4</b>	-	-	-

#### 10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

**11.41.02. Retterne (tekstann. 101, 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>4,1</b>	7,5	5,7	5,7
Udgift .....	<b>4,1</b>	7,5	5,7	5,7
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>4,1</b>	7,5	5,7	5,7

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	1.684,5	1.646,5	1.681,1	<b>1.619,7</b>	1.456,1	1.444,3	1.418,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	756,7	730,9	719,6	<b>718,4</b>	644,8	640,0	628,4
1. Civile sager .....	305,2	260,4	316,2	<b>255,5</b>	229,1	227,5	223,4
2. Straffesager .....	269,7	263,6	279,5	<b>258,6</b>	231,9	230,3	226,1
3. Fogedsager .....	194,4	221,6	201,5	<b>217,4</b>	194,9	193,6	190,1
4. Skiftesager .....	149,4	160,4	154,9	<b>160,3</b>	147,0	144,6	142,0
5. Notarialforretninger .....	9,0	9,6	9,3	<b>9,4</b>	8,4	8,3	8,2

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

*8. Ændring af personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>6</b>	12	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>2,9</b>	5,8	4,4	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>2,9</b>	5,8	4,4	4,4

**10. Almindelig virksomhed**

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 7,5 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. årligt fra og med 2015 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

**11.42. Sagsudgifter****11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.**

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. årligt fra 2014 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,0	6,1	6,1	6,1
<b>10. Sagsgodtgørelser mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	3,0	6,1	6,1	6,1

## Udlændinge

### 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2013. Endvidere er effekten af en forventet ændring af Dublin-forordningen indarbejdet. I 2013 forventes 6.074 årspersoner. Heraf forudsættes de 5.099 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 975 årspersoner forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtningegenævnet, § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre m.v. og § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

#### *Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.*

	2013	2014	2015	2016
<b>Indkvarterede i alt (helårspersoner)</b>	<b>6.074</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling	3.658	2.950	3.000	3.000
Heraf Kommunale operatører	2.416	1.000	1.000	1.000
Tilgang til indkvarteringssystemet	5.800	5.800	5.800	5.800

*Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder*

	2013	2014	2015	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	6.074	3.950	4.000	4.000
Indkvarteret i asylcentersystemet	5.099	2.850	2.900	2.900
- heraf opholdscentre	1.330	926	970	970
- heraf modtage- og udsendelsescentre	2.859	1.215	1.215	1.215
- heraf børnecentre	220	244	250	250
- heraf omsorgscentre	150	125	125	125
- heraf annekser	400	200	200	200
- heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
- heraf særlige boliger	40	40	40	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19.9.2012	975	1.100	1.100	1.100

Note: I forbindelse med ændringsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22 . Indkvartering og underhold af a sylansøgere m.fl. budgetteret ud fra det samlede forudsatte indkvarteringsomfang på 6.074 årspersoner, mens § 11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.

I forbindelse med ændringsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang på 6.074 årspersoner. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.

*Samlede enhedsudgifter*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>(1.000 kr.)</b>										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet	95,3	73,0	74,1	81,1	64,1	65,6	54,7	60,9	60,0	58,8
11.51.21. Kontante ydelser	23,6	25,7	26,2	27,5	26,8	29,1	27,0	30,9	30,9	30,9
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	130,0	128,2	135,1	146,8	137,5	122,1	111,7	117,2	115,6	113,3
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.							36,0	62,4	61,6	61,6
<b>Samlede enhedsudgifter</b>	<b>248,9</b>	<b>226,9</b>	<b>235,4</b>	<b>255,4</b>	<b>228,4</b>	<b>216,8</b>	<b>229,4</b>	<b>271,4</b>	<b>268,1</b>	<b>264,6</b>

Note: Alle enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2013 på 6.074 årspersoner. Ved ændringsforslaget for 2013 er § 11.51.20. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner, hvilket rent beregningsteknisk giver en lavere enhedsudgift på § 11.51.20, end i de tidligere år. Dette modsvares af, at § 11.51.26. indgår i den samlede enhedsudgift fra 2013, idet udgifterne til indkvartering af de resterende 975 årspersoner dækkes på § 11.51.26.

**11.51.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>24,8</b>	27,3	22,0	22,0
Udgift .....	<b>24,8</b>	27,3	22,0	22,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>4,6</b>	8,4	3,1	3,1
<b>50. Asylansøgere udflytning og adgang til arbejdsmarkedet .....</b>				
Udgift .....	<b>20,2</b>	18,9	18,9	18,9

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	177,0	192,2	207,6	<b>224,7</b>	226,4	218,4	214,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	53,9	58,5	63,2	<b>63,4</b>	64,0	62,8	61,7
1. Asylsager .....	56,7	61,6	66,5	<b>64,0</b>	63,8	62,9	61,7
2. Familiesammenføringsager .....	50,3	54,6	59,0	<b>58,8</b>	61,6	55,8	54,8
4. Visumsager .....	9,1	9,8	10,6	<b>10,2</b>	10,2	10,1	9,9
5. Indkvartering .....	7,1	7,7	8,3	<b>8,1</b>	8,0	7,8	7,7
6. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet .....				<b>20,2</b>	18,8	18,9	18,9

*8. Ændring af personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>37</b>	40	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>16,9</b>	18,5	14,8	14,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>16,9</b>	18,5	14,8	14,8

**10. Almindelig virksomhed**

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er der indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden i komplekse førstegangsansøgninger på familiesammenføringsområdet. Som følge af aftalen er der endvidere indarbejdet 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem med henblik på udvidelse af åbningstiden i Udlændingestyrelsens servicecenter samt øget bemanding i spidsbelastningsperioder. Endelig er der som følge af aftalen indarbejdet 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 til udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer samt 0,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at sikre, at der kan føres statistik over antallet af personer, som vurderes at være ofre for menneskehandel.

### 50. Asylansøgere udflytning og adgang til arbejdsmarkedet

Underkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre.

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger om udflytning samt sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

### 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.)

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 54,9 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet. Endvidere er der i forbindelse med ændring af Dublin-forordningen indarbejdet 3,1 mio. kr. i 2013. I medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre er der indarbejdet en budgetregulering på -10,1 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2013 som følge af udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	58,2	-9,9	-9,9	-9,9
Udgift .....	58,2	-9,9	-9,9	-9,9
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Husleje og ejendomsudgifter .....</b>				
Udgift .....	19,3	-	-	-
<b>20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ....</b>				
Udgift .....	6,3	-	-	-
<b>30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-</b>				
<b>    systemet .....</b>				
Udgift .....	32,4	-	-	-
<b>60. Diverse indtægter og udgifter .....</b>				
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>70. Besparelser i centersystemet .....</b>				
Udgift .....	-	-10,1	-10,1	-10,1

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Udgift i alt .....	313,9	277,9	293,5	333,1	241,6	240,9	235,9
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder .....	52,3	62,4	68,8	92,2	65,7	66,7	65,4
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje .....	173,8	176,9	172,4	220,2	155,1	153,1	149,8
3. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	87,8	38,6	52,3	20,7	20,8	21,1	20,7

## 70. Besparelser i centersystemet

Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre. Budgetregulering vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaftalen.

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

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 40,3 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 0,7 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	41,0	-	-	-
<b>10. Grundydelse til asylansøgere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>20,6</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	20,6	-	-	-
<b>20. Forsørgertillæg til asylansøgere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	7,1	-	-	-
<b>30. Tillægsydelse til asylansøgere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,9</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	10,9	-	-	-
<b>40. Naturalieydelse til asylansøgere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,2	-	-	-
<b>50. Naturalieydelse i modtagesystemet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	2,2	-	-	-

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

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 135,2 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 3,3 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	138,5	-	-	-
<b>10. Opholdscentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>57,3</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	57,3	-	-	-
<b>20. Omsorgscentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,1	-	-	-
<b>30. Modtage-/udrejsecentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>57,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	57,0	-	-	-



<b>40. Børnecentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-12,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-12,9	-	-	-
<b>50. Fremrykket danskundervisning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	3,0	-	-	-
<b>60. Særlige social- og sundhedsydelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>33,4</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	33,4	-	-	-
<b>70. Ledsagede uledsagede mindreårige .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,6	-	-	-

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold til den gamle takststruktur.

### Virksomhedsoversigt:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
<b>1. Opholdscentre</b>	<b>28,3</b>	<b>29,8</b>	<b>65,5</b>	<b>110,1</b>	<b>112,1</b>	<b>124,1</b>	<b>169,3</b>	<b>107,1</b>	<b>108,6</b>	<b>106,4</b>
1.1 Indkvartering og socialt netværk	5,6	6,5	13,2	20,6	21,8	23,6	33,9	19,8	19,9	19,5
1.2 Sundhedsbetjening	5,1	5,5	11,9	18,4	19,4	21,1	30,3	17,7	17,8	17,4
1.3 Sundhedsordninger børn	0,8	0,8	2,1	3,6	3,2	4,4	5,0	3,8	3,8	3,7
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	10,9	10,7	24,7	46,7	45,6	51,3	66,3	45,7	46,7	45,7
1.5 Legestue	0,8	0,8	1,9	2,9	2,8	3,4	4,0	3,1	3,2	3,1
1.6 Voksenundervisning og aktivering	5,0	5,5	11,8	17,8	19,4	20,3	29,8	17,0	17,2	16,9
<b>2. Omsorgscentre</b>	<b>27,3</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>22,9</b>	<b>30,7</b>	<b>31,2</b>	<b>30,3</b>	<b>25,6</b>	<b>25,2</b>	<b>24,8</b>
2.1 Indkvartering og socialt netværk	12,3	11,8	11,5	11,2	16,3	15,4	15,5	12,5	12,3	12,1
2.2 Sundhedsbetjening	8,6	7,5	7,5	7,2	10,6	9,9	10,0	8,1	7,9	7,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	4,0	2,3	2,5	2,9	2,4	3,9	3,5	3,3	3,3	3,3
2.5 Legestue	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6 Voksenundervisning og aktivering	1,8	1,2	1,2	1,1	0,9	1,5	0,9	1,2	1,2	1,2
<b>3. Modtage-/udrejsecentre</b>	<b>125,8</b>	<b>114,6</b>	<b>124,4</b>	<b>198,7</b>	<b>204,9</b>	<b>223,0</b>	<b>254,5</b>	<b>194,0</b>	<b>191,9</b>	<b>188,0</b>
3.1 Indkvartering og socialt netværk	51,5	46,4	46,1	71,7	84,1	80,3	106,5	67,9	66,6	65,3
3.2 Sundhedsbetjening	14,2	12,9	13,2	20,7	24,0	23,0	30,5	19,4	19,1	18,7
3.3 Sundhedsordninger børn	2,4	2,1	2,3	4,0	2,9	4,8	3,8	4,1	4,1	4,0
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	30,4	25,4	27,5	52,4	38,6	58,3	47,5	50,2	50,0	49,0
3.5 Legestue	2,4	2,1	2,1	3,3	2,4	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
3.6 Voksenundervisning og aktivering	14,0	13,0	13,1	20,0	25,7	22,1	32,8	18,7	18,5	18,1

3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	9,7	11,2	17,8	23,6	24,3	27,5	26,7	26,7	26,8	26,3
3.8 Asylansøgerkursus	1,3	1,5	2,2	3,0	2,9	3,5	3,2	3,4	3,5	3,4
<b>4. Børnecentre</b>	<b>25,1</b>	<b>33,7</b>	<b>84,0</b>	<b>178,3</b>	<b>140,5</b>	<b>101,9</b>	<b>90,7</b>	<b>85,6</b>	<b>86,5</b>	<b>84,9</b>
2.1 Indkvartering og socialt netværk	22,0	29,3	72,8	151,5	99,6	83,4	65,0	69,8	70,4	69,1
2.2 Sundhedsbetjening	0,3	0,9	2,3	5,6	3,8	3,4	2,6	2,8	2,8	2,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,6	0,9	2,3	4,5	4,7	4,3	3,4	3,6	3,7	3,6
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	1,4	1,6	4,2	11,5	30,8	7,5	18,4	6,5	6,7	6,5
2.5 Legestue	0,1	0,1	0,3	0,7	-	0,5	0,0	0,4	0,5	0,4
2.6 Voksenundervisning og aktivering	0,6	0,8	2,0	4,4	1,5	2,9	1,3	2,4	2,5	2,4
<b>5. Fremrykket dansk-undervisning</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>9,2</b>	<b>8,1</b>	<b>9,2</b>	<b>12,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>
<b>6. Særlige social- og sundhedsydelse</b>	<b>20,2</b>	<b>12,7</b>	<b>16,7</b>	<b>46,5</b>	<b>95,8</b>	<b>52,6</b>	<b>119,4</b>	<b>44,2</b>	<b>44,0</b>	<b>43,1</b>
<b>7. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>	<b>5,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>8. Opkvalificeringsforløb</b>	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgifter i alt</b>	<b>230,5</b>	<b>218,9</b>	<b>320,0</b>	<b>566,1</b>	<b>597,8</b>	<b>543,6</b>	<b>678,2</b>	<b>462,8</b>	<b>462,3</b>	<b>453,2</b>
<b>B. Aktiviteter</b>	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>1. Opholdcentre</b>										
1.1 Indkvartering og socialt netværk	416	457	995	1.587	1.730	1.930	2.845	1.707	1.750	1.750
1.2 Sundhedsbetjening	416	457	995	1.587	1.730	1.930	2.845	1.707	1.750	1.750
1.3 Sundhedsordninger børn	87	92	196	454	409	585	688	529	546	546
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	46	52	118	223	234	268	356	252	263	263
1.5 Legestue	20	24	52	84	80	100	122	99	103	103
1.6 Voksenundervisning og aktivering	331	361	778	1.205	1.355	1.455	2.192	1.290	1.330	1.330
<b>2. Omsorgscentre</b>										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	150	100	100	100	150	145	150	125	125	125
2.2 Sundhedsbetjening	150	100	100	100	150	145	150	125	125	125
2.3 Sundhedsordninger børn	31	20	20	29	33	44	38	39	39	39
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	17	11	12	14	12	20	19	18	19	19
2.5 Legestue	7	5	5	5	10	7	6	7	7	7
2.6 Voksenundervisning og aktivering	119	79	78	76	66	109	67	95	95	95
<b>3. Modtage-/udrejsecentre</b>										
3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.155	1.083	1.109	1.780	2.142	2.100	2.859	1.875	1.875	1.875
3.2 Sundhedsbetjening	1.155	1.083	1.109	1.780	2.142	2.100	2.859	1.875	1.875	1.875
3.3 Sundhedsordninger børn	241	218	219	510	367	636	521	581	585	585
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	128	124	132	250	197	305	255	277	281	281

3.5 Legestue	57	57	58	94	69	109	105	109	111	111
3.6 Voksenundervisning og aktivering	920	856	867	1.352	1.790	1.583	2.419	1.418	1.425	1.425
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	1.814	2.123	3.476	4.602	5.004	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.8 Asylansøgerkursus	1.474	1.583	2.472	4.602	3.534	4.373	4.098	4.385	4.408	4.408
<b>4. Børnecentre</b>										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	50	67	168	392	296	275	220	243	250	250
2.2 Sundhedsbetjening	50	67	168	392	296	275	220	243	250	250
2.3 Sundhedsordninger børn	50	67	168	112	284	275	220	243	250	250
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	6	8	20	55	153	39	99	36	38	38
2.5 Legestue	2	4	9	21	-	14	-	14	15	15
2.6 Voksenundervisning og aktivering	40	53	132	297	107	208	97	184	190	190
<b>5. Fremrykket dansk-undervisning</b>	<b>247</b>	<b>283</b>	<b>328</b>	<b>540</b>	<b>842</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>6. Særlige social- og sundhedsydelse</b>	<b>1.771</b>	<b>1.707</b>	<b>2.372</b>	<b>3.858</b>	<b>4.318</b>	<b>4.450</b>	<b>6.074</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>7. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>8. Opkvalificeringsforløb</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
<b>C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Opholdscentre</b>	<b>68,1</b>	<b>65,2</b>	<b>65,8</b>	<b>69,4</b>	<b>64,8</b>	<b>64,3</b>	<b>59,5</b>	<b>62,7</b>	<b>62,0</b>	<b>60,8</b>
<b>2. Omsorgscentre</b>	<b>181,9</b>	<b>230,9</b>	<b>230,9</b>	<b>229,3</b>	<b>204,7</b>	<b>215,1</b>	<b>202,2</b>	<b>205,6</b>	<b>202,2</b>	<b>198,2</b>
<b>3. Modtage-/udrejsecentre</b>										
3.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	99,5	94,1	94,1	96,7	83,0	91,5	78,5	87,4	86,2	84,5
3.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,0	6,0	5,8	5,8	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
<b>4. Børnecentre</b>	<b>501,7</b>	<b>502,9</b>	<b>499,8</b>	<b>455,3</b>	<b>474,4</b>	<b>370,7</b>	<b>412,4</b>	<b>352,3</b>	<b>346,0</b>	<b>339,5</b>
<b>5. Fremrykket dansk-undervisning</b>	<b>12,7</b>	<b>12,2</b>	<b>11,2</b>	<b>17,1</b>	<b>9,6</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>	<b>9,3</b>
<b>6. Særlige social- og sundhedsydelse</b>	<b>11,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>12,1</b>	<b>22,2</b>	<b>11,8</b>	<b>19,7</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,8</b>
<b>7. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>	<b>126,0</b>	<b>164,9</b>	<b>160,5</b>	<b>34,0</b>	<b>148,3</b>	<b>144,6</b>	<b>140,8</b>	<b>136,9</b>	<b>134,3</b>	<b>131,6</b>
<b>8. Opkvalificeringsforløb</b>	<b>-</b>	<b>35,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for 2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2007-2010 skønmæssigt omfordelt ift. den nye struktur .

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

Hovedkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgere muligheden for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre. Der er på ændringsforslaget for 2013 indarbejdet 218,8 mio. kr. i 2013 og 246,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til udmøntning af aftalen.

Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling m.v. som følge af asylaftalen er indbudgetteret på 11.51.01.50.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	218,8	246,5	246,5	246,5
<b>10. Udflytning fra asylcentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>117,9</b>	<b>140,9</b>	<b>140,9</b>	<b>140,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	117,9	140,9	140,9	140,9
<b>20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	30,7	30,7	30,7	30,7
<b>30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>24,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	24,3	26,3	26,3	26,3
<b>40. Styrket rådgivning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>15,5</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	15,5	18,2	18,2	18,2
<b>50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	30,4	30,4	30,4	30,4

#### 10. Udflytning fra asylcentre

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til dækning af de udgifter, som kommunerne afholder i relation til de personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtigelse, men som bor i egenfinansieret bolig - eksempelvis udgifter forbundet med tilsyn med børn, administration i forbindelse med dækning af sundhedsbehandling m.v.

Ydermere afholdes der udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser m.v.

#### 20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til justering af indholdet af det asylansøgerkursus, som tilbydes asylansøgere i den indledende asylfase. Ydermere afholdes der udgifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgere muligheder for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning på produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i styrkelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en forsøgsordning, hvor eksterne aktører inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. Det kan være projekter, som omfatter aktiviteter såsom sportsaktiviteter, orientering om indslusning på arbejdsmarkedet og forholdene på arbejdsmarkedet i øvrigt, socialt netværk eller mere generelle tvær-

kulturelle aktiviteter, ligesom der kan sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medindflydelse på projektets konkrete udformning.

### 30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave/skole/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

### 40. Styrket rådgivning

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.

### 50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i asylcentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.

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

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,0	15,2	15,2	15,2
<b>30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	15,0	15,2	15,2	15,2

### 30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentre. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i asylsystemet.

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Materielle bestemmelser.*

Ad Tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

## § 12. Forsvarsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-411,7	-410,3	1,4
Indtægtsbudget .....	-18,8	-	-18,8
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>-19,5</b>	<b>-</b>
12.11. Centralstyrelsen .....		-19,5	-
<b>Militært forsvar .....</b>		<b>-385,6</b>	<b>-18,8</b>
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet .....		-385,6	-18,8
<b>Redningsberedskab .....</b>		<b>-5,2</b>	<b>1,4</b>
12.41. Redningsberedskab .....		-5,2	1,4

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	-410,7	1,4
Øvrige overførsler .....	0,4	-18,8
Aktivitet i alt .....	-410,3	-17,4
Nettostyrede aktiviteter .....	-1,4	-1,4
Bevilling i alt .....	-411,7	-18,8

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>12.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (Driftsbev.) .....	F	169,2
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-15,7</b>
Overførsel af beløb og årsværk til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste ifm. etablering af Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste		
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	F	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-3,8</b>

Budgetregulering vedr. effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab, jf. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

### Militært forsvar

#### 12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	21.045,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-401,3</b>	-
Rebudgettering på materielområdet fra 2013 til 2014 og 2015 samt reguleringer ifm. omlægning af Statens Is-tjeneste			
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5) .....	F	-	18,8
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-18,8</b>
Bortfald af nuværende isafgift			
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	573,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>15,7</b>	-
Overførsel af beløb og årsværk fra § 12.11.01. Departementet ifm. etablering af Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste			

### Redningsberedskab

#### 12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	503,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-10,8</b>	-
Reduceret bevilling som følge af effektiviseringer, jf. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014			
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	9,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>4,2</b>	-
Styrkelse af frivilligindsatsen mv., jf. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014			



## Anmærkninger til ændringsforslag

Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og i forbindelse med internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Iht. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 er § 12.41.01. Redningsberedskabet reduceret med 10,8 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. i 2014.

Endvidere er der på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og 13,7 mio. kr. i 2014 vedrørende effektiviseringer i det kommunale beredskab.

Endeligt er § 12.41.03. Beredskabsforbundet forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014, som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Der etableres under Forsvarsministeriets område et Center for Cybersikkerhed, der skal styrke beskyttelsen af samfundets netværks-infrastruktur.

Projektenhed for cybersikkerhed overføres fra Departementet til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor Center for Cybersikkerhed etableres. Der overføres 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 samt 22 årsværk fra § 12.11.01. Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Statens Istjeneste omlægges, og der er fremsat lovforslag herom.

Den ny isbrydningsordning indebærer en netto reduktion på 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra 2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende budgettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013 med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.

## Fællesudgifter

### 12.11. Centralstyrelsen

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

Kontoen er reduceret med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af, at området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk (22) vedrørende området for cybersikkerhed overføres fra Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-15,7</b>	-15,3	-15,1	-15,1
Udgift .....	<b>-15,7</b>	-15,3	-15,1	-15,1
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>30. Projektenhed for cybersikkerhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-15,7</b>	-15,3	-15,1	-15,1

#### Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	199,5	191,5	185,6	<b>159,5</b>	159,5	159,4	159,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	80,0	69,9	69,2	<b>65,0</b>	65,0	65,0	65,0
1. Planlægning og operationer .....	52,4	51,2	46,6	<b>26,7</b>	26,7	26,7	26,7
2. Ressourcestyring .....	18,5	20,7	20,2	<b>20,2</b>	20,2	20,2	20,2
3. Strategi og policy .....	41,5	41,8	41,9	<b>40,7</b>	40,7	40,6	40,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø .....	7,1	7,9	7,7	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9

#### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-22	-22	-22	<b>-22</b>	-22	-22	-22
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-13,6</b>	-13,6	-13,6	-13,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-13,6</b>	-13,6	-13,6	-13,6

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1
+ anskaffelser .....	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
- afskrivninger .....	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2
Låneramme .....	-	-	-	-2,6	-2,7	-2,7	-2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	73,1	74,1	77,8	81,5

## 30. Projektenhed for cybersikkerhed

Området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk (22) hertil overføres til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Underkontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

## 12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-3,8	-13,7	-13,7	-13,7
<b>50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,8</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-3,8	-13,7	-13,7	-13,7

## 50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014, hvor der gennemføres effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Budgetreduktionen vil skulle hjemtages til staten ved forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 med henblik på udligning af kontoen. I det omfang det ikke er muligt at realisere det fulde provenu, vil realiseringen af residualen skulle ske inden for Beredskabsstyrelsens ramme, således at den samlede rammereduktion for det statslige redningsberedskab i forligsperioden overholdes.

## Militært forsvar

### 12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

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

Kontoen er som følge af omlægning af Statens Istjeneste og etablering af ny isbrydningsordning reduceret med 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016.

I opgørelsen indgår forventet nettoprovenu ved afhændelse af forswarets tre isbrydere samt forventede udgifter til asbestsanering og drift af isbryderne indtil afhændelse.

Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra 2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende budgettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013 med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-401,3	298,4	89,7	-10,3
Udgift .....	-401,3	298,4	89,7	-10,3
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Nettoudgift .....	-401,3	298,4	89,7	-10,3
<b>Udgift .....</b>	<b>-401,3</b>	<b>298,4</b>	<b>89,7</b>	<b>-10,3</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	2,5	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-403,8	295,9	87,2	-12,8

Anmærkningerne til § 12.21.01. Forsvarskommandoen foreslås ændret som følge af nye og ændrede opgaver mv. i 2013.

#### Ad Forsvarets opgaver

Anmærkningstekst udgår:

"Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en fælles Arktisk Kommando. Dette er efterfølgende besluttet iværksat pr. 1. november 2012. Forsvaret gennemfører endvidere en analyse, der vurderer muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn."

Der henvises til bemærkningerne om Arktisk Kommando under ad **Værnsfælles område**.

#### Ad Internationale operationer

Som ny anmærkningstekst indsættes:

"Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges skibsbidraget at deltage i sikkerhedssamarbejde med Kenya Navy. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

Forsvaret planlægger at deltage med F-16 fly i Air Policing i Baltikum i første halvår 2013, hvor opgaven er at håndhæve suveræniteten i lufrummet over de baltiske lande. Air Policing i Baltikum er et ansvar for alliancen og koordineres ved NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe, hvor NATO medlemslande på skift påtager sig ansvaret for løsning af opgaven."

**Ad Flyvevåbnet**

Som ny anmærkningstekst indsættes:

"Danmark genindtræder efter nye forhandlinger som partner i Alliance Ground Surveillance programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU)."

**Ad Værnsfælles område**

Som ny anmærkningstekst indsættes:

"Grønlands Kommando og Færøernes Kommando integreres i en Arktisk Kommando fra 1. november 2012. Arktisk Kommando varetager overvågning og suverænitetsbevarelse, miljøovervågning og fiskeriinspektion i Nordatlanten og Arktis."

**Ad Isbrydningsordning**

Som ny anmærkningstekst indsættes:

"Der etableres en ny ordning på isbrydningsområdet, som baseres på, at der indgås et samarbejde mellem forsvaret og det maritime erhverv, hvor selve isbrydningen udliciteres gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Ansvar for isbrydning i og omkring havnene vil fremadrettet påhvile havnene. Forsvaret opretholder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller flere private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i udvalgte farvande (beredskabsområdet). Derudover vil forsvaret have mulighed for i løbet af issæsonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger dette. Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen, kunne afholde denne udgift, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.

**Virksomhedsoversigt:**

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Hovedformål</b>										
<b>Operativ virksomhed</b>										
1. Konfliktforebyggelse, krise- styring og kollektivt forsvar..	568	587	543	576	551	586	580	579	562	562
2. Suverænitets- og myndig- hedsopgaver .....	840	1.602	1.487	1.577	1.509	1.603	1.586	1.584	1.536	1.536
3. Tillidsskabende og stabili- tetsfremmende opgaver .....	83	95	88	83	89	95	94	94	91	91
4. Fredsstøttende opgaver .....	2.173	2.846	2.639	2.906	2.679	2.846	2.816	2.815	2.728	2.728
5. Andre opgaver .....	6	1.278	1.185	1.258	1.203	1.278	1.264	1.263	1.225	1.225
6. Opretholdelse af indsættel- sesevne .....	6.828	8.919	8.268	8.568	8.392	8.914	8.479	9.169	8.700	8.600
<b>Støttevirksomhed</b>										
7. Støttevirksomhed .....	7.947	3.689	3.519	3.664	3.585	3.798	3.642	3.640	3.520	3.520
<b>Styringsopgaver</b>										
8. Generel ledelse og admini- stration .....	2.657	2.537	2.352	2.497	2.387	2.536	2.509	2.506	2.431	2.431
I alt .....	21.102	21.553	20.081	21.129	20.395	21.656	20.970	21.650	20.793	20.693

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret .

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab. I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved

salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010-pl) til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

### 12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Som følge af ny isbrydningsordning ophører opkrævning af isafgifter fra skibe og havne.

Kontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2010.

Anmærkningstekst og særlig bevillingsbestemmelse udgår:

#### "Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

#### Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste, jf. LBK nr. 578 af 29. september 1988.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregister-ton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklarerer i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste."

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-18,8	-18,8	-18,8	-18,8
<b>10. Isafgifter fra skibe og havne .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-18,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-18,8</b>
30. Skatter og afgifter .....	-18,8	-18,8	-18,8	-18,8

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

Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015, 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af beslutning om, at området for cybersikkerhed endeligt skal placeres i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk vedrørende projektenhed for cybersikkerhed overføres fra § 12.11.01. Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>15,7</b>	15,3	15,1	15,1
Udgift .....	<b>15,7</b>	15,3	15,1	15,1
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>15,7</b>	15,3	15,1	15,1

Anmærkningerne til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste foreslås ændret som følge af beslutning om, at området for cybersikkerhed samles i Forsvarets Efterretningstjeneste.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarrets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarrets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og statslig varslings-tjeneste for internettrusler (GOVCERT), jf. regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 samt opgaver som militær varslings-tjeneste for internettrusler (MILCERT). Virksomheden som Governmental Computer Emergency Responce Team (GOVCERT) er reguleret i lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslings-tjeneste for internettrusler mv. Ansvaret for IKT-beredskabet er reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikations-net- og tjenester §§ 8 og 62-64.

I medfør af lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslings-tjeneste for internettrusler mv. § 2 kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med kritisk infrastruktur, anmode om at blive tilsluttet den statslige varslings-tjeneste for internettrusler. Dækning af omkostninger forbundet hermed fastsættes i en bekendtgørelse om vilkår for tilslutning til den statslige varslings-tjeneste for internettrusler. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,9 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på [www.fe-ddis.dk](http://www.fe-ddis.dk)

## Redningsberedskab

### 12.41. Redningsberedskab

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

Kontoen er justeret som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.

Redningsberedskabets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.

På § 12.11.79. Reserver og budgetregulering er indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og på 13,7 mio. kr. i 2014 og følgende år vedrørende effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Beredskabsstyrelsens lønsum er i 2013 nedsat med 5,1 mio. kr. og i 2014 med 2,5 mio. kr. Beredskabsstyrelsens antal årsværk er nedsat med 10 årsværk i 2013 og med 8 årsværk i 2014.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af nye opgaver vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. Der er i den forbindelse oprettet en ny underkonto 70. Afgifter og gebyrer.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-10,8</b>	-6,5	-6,3	-6,3
Indtægt .....	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
Udgift .....	<b>-9,4</b>	-5,1	-4,9	-4,9
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-9,4</b>	-5,1	-4,9	-4,9
<b>70. Afgifter og gebyrer .....</b>				
Indtægt .....	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: 6,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 6,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

Anmærkningerne til § 12.41.01. Redningsberedskab foreslås ændret som følge af aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

#### Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hede-husene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. De statslige beredskabscentre yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myn-



digheder med ekstra materiel og ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 640 assistancer i 2011. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Uddannelsens varighed udvides til 9 måneder i løbet af 2013 som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

### **Uddannelsesvirksomhed**

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.000 kursister.

Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter på opgaver (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter i hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelsen af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes i hovedopgaven: Operativt beredskab.

### **Myndighedsopgaver**

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold

til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering, samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet og forebyggelsesområdet, herunder øget videnopbygning og en national forebyggelsesstrategi.

Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på [www.beredskabsstyrelsen.dk](http://www.beredskabsstyrelsen.dk)

#### Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117), CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	662,2	631,3	561,6	<b>542,6</b>	537,7	537,7	537,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	88,6	83,2	77,2	<b>69,7</b>	68,2	68,2	68,2
1. Operativt beredskab.....	428,7	411,2	358,0	<b>350,9</b>	348,8	348,8	348,8
2. Uddannelsesvirksomhed .....	41,7	46,0	36,4	<b>40,3</b>	38,9	38,9	38,9
3. Myndighedsopgaver.....	103,2	90,9	90,0	<b>81,7</b>	81,8	81,8	81,8

### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkning: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,5 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteriadrift for i alt (25,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.

### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>-10</b>	-8	-8	-8
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-5,1</b>	-2,5	-2,5	-2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-5,1</b>	-2,5	-2,5	-2,5

## 10. Almindelig virksomhed

Som følge af ændring af færdselsloven er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 med henblik på, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan udarbejde ADR-kursusbeviser (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road) vedrørende international og national transport af farligt gods på vej, samt etablere et digitalt eksamenssystem for ADR-kurser.

Gebyrer for udstedelse af ADR-beviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

## 60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsen er i færd med at afslutte en række projekter, der vedrører sikkerhedssamarbejde på Balkan.

Projekterne vedrører særligt landene Bosnien Hercegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien.

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektkostningerne finansieres ved rammeoverførsel fra § 12.21.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

## **70. Afgifter og gebyrer**

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan opkræve gebyrer på 250 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af ADR-kursusbeviser vedrørende transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.

### **12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.)**

Kontoen er justeret som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.

Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.

Anmærkningerne til § 12.41.03. Beredskabsforbundet foreslås ændret som følge af aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

### **Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

### **Foreningsmæssigt ståsted for frivillige**

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en supplerende del af beredskabet.

### **Information og hvervning**

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet.

Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

### **Uddannelse**

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rameaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 procent af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på [www.beredskab.dk](http://www.beredskab.dk)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,2	4,7	4,7	4,7
<b>10. Beredskabsforbundet, løn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,7	3,2	3,2	3,2

**10. Beredskabsforbundet, løn**

Af bevillingen kan anvendes op til 10,2 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

**20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter**

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor.

Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

## § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	58,0	57,1	-0,9
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>18,8</b>	<b>-0,9</b>
14.11. Centralstyrelsen .....		18,8	-0,9
<b>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .....</b>		<b>37,7</b>	-
14.51. Alment boligbyggeri .....		37,7	-
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .....		-	-
<b>Indsatser vedrørende landdistrikter .....</b>		<b>0,6</b>	-
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter .....		0,6	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....		13,4	-0,9
Øvrige overførsler .....		43,3	-
Finansielle poster .....		0,4	-
Aktivitet i alt .....		57,1	-0,9
Årets resultat .....		-14,4	-
Nettostyrede aktiviteter .....		0,9	0,9
Bevilling i alt .....		43,6	-

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>14.11. Centralstyrelsen</b>		
02. Ejendomsoplysninger mv. ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	10,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>-1,7</b>	-
Opjustering af indtægter vedr. Ledningsejerregistret som følge af gebyrændring		
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Ændret budgettering som følge af ændrede forudsætninger for DIADEM's drift		
79. Reserver og budgetregulering .....F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>7,0</b>	-
Initiativer mod udsættelser af lejere, jf. Aftale om Finansloven for 2013		
<b>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder</b>		
<b>14.51. Alment boligbyggeri</b>		
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>2,7</b>	-
Videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	15,0	-
Pulje til indsats i udsatte boligområder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	20,0	-
Pulje til energibesparelser i den almene boligsektor, jf. Aftale om Finansloven for 2013		
<b>14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri</b>		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor .....F	-	-

Hensættelser vedr. pulje til energibesparelser i den almene boligsektor, jf. Aftale om Finansloven for 2013

### Indsatser vedrørende landdistrikter

#### 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	22,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,6</b>	-
Bevillingen vedr. Center for Landdistriktsforskning samles på § 14.71.03.			

### C. Tekstanmærkninger.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 103.** ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51. og 14.51.55.

Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:

"Nr. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.55., 14.51.56. og 14.51.62."

### Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 14.11. Centralstyrelsen

##### 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. (*Driftsbev.*)

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-1,7	-	-	-
Indtægt .....	1,7	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>20. Administration af Ledningsejerregistret</b> .....				
Indtægt .....	1,7	-	-	-



## 20. Administration af Ledningsejerregistret

Den nuværende indtjening i Ledningsejerregistret beror på et forbrugsafhængigt gebyr samt et maksimum for, hvad det årlige gebyr kan udgøre. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (BEK nr. 278 af 31/03/2011). Det er forudsat i anmærkningerne på finansloven for 2012, at ordningen skal gå i balance ved udgangen af 2014. For at indfri kravene til balanceperioden foretages der i 2013 en ændring af bekendtgørelsens § 15 stk. 2, hvor gebyrloftet hæves, således at der opnås økonomisk balance i 2014. Gebyrindtægten forventes på den baggrund øget med 1,7 mio. kr. til i alt 10,0 mio. kr. i 2013.

### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	1,7	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	1,7	-	-	-

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

Budgetteringen af DIADEM er ændret som følge af ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige budget anført i akt 163 af 25. juni 2009. Bl.a. er kravene til DIADEM-produktets karakter, herunder samspillet med de professionelle brugere og deres systemer, øget. Herudover er de offentlige krav til administration, betalingshåndtering samt håndteringen af sikkerhed større end forudsat. Samtidigt er der sket forsinkelser i projektet, hvilket har medført en fordyrende semiautomatisk løsning. Samlet set betyder det, at årsværksforbruget i 2013 estimeres til 8 årsværk, og at driftsudgifterne i 2013 er øget med 8,6 mio. kr. I 2016, hvor DIADEM er fuldt ud digitaliseret, vil årsværksforbruget være 6 årsværk og driftsudgifterne være 8,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end i det oprindelige budget fra 2009.

DIADEM vil i 2013 og fremover være underlagt lønsumsloft.

DIADEM forventes at overholde den otteårige balanceperiode gældende fra september 2009 til september 2017.

### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	-2,6	10,2	16,7	16,7
Udgift .....	11,8	9,4	7,3	-0,6
Årets resultat .....	-14,4	0,8	9,4	17,3
<b>10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) .....</b>				
Udgift .....	11,8	9,4	7,3	-0,6
Indtægt .....	-2,6	10,2	16,7	16,7

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.1.2 (revideret)	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2017. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.5.2 (slettes)	DIADEM er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	8,3	28,7	16,4	27,2	24,8	22,7	14,8
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata .....	8,3	28,7	16,4	27,2	24,8	22,7	14,8

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	-2,6	10,2	16,7	16,7
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	-2,6	10,2	16,7	16,7

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	7	6	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	3,5	3,0	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	3,5	3,0	2,5	2,5

## 14.11.79. Reserver og budgetregulering

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	7,0	7,0	7,0	7,0

**20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2013 og frem til øgede udgifter i kommunerne til opfølgende samtaler med anviste lejere med restancer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

**Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder****14.51. Alment boligbyggeri****14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)**

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,7	5,6	5,6	5,6
<b>10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,7	5,6	5,6	5,6

**10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

**14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)**

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,0	15,0	-	-
<b>10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	14,0	14,0	-	-

**10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats**

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 med i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

**14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedr. nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	20,0	-	-	-
<b>10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>20,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	19,0	-	-	-

**10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor**

Kontoen oprettes som led i Aftale om Finansloven for 2013 med 20 mio. kr. i 2013 til en energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

Der afsættes midler til, at der på baggrund af erfaringerne med puljen kan iværksættes en vejledningsindsats.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

**14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri****14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor**

Kontoen oprettes som led i Finansloven for 2013. På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

**10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor**

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

## Indsatser vedrørende landdistrikter

### 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

#### 14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,6	-	-	-
<b>10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,6	-	-	-

#### 10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Bevillingerne vedrørende Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet samles på § 14.71.03. Derfor overføres bevillingen på 0,6 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 14.71.03.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikter.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 14.51.56. og § 14.51.62.

## § 15. Social- og Integrationsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	721,3	725,0	3,7
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>-76,7</b>	<b>3,7</b>
15.11. Centralstyrelsen .....		-75,1	3,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ....		-2,3	-
15.14. Uddannelse .....		0,7	-
<b>Børn .....</b>		<b>-4,2</b>	-
15.21. Børnetilskud .....		-23,4	-
15.25. Udvikling af dagtilbud .....		19,2	-
<b>Individuel boligstøtte .....</b>		<b>22,4</b>	-
15.31. Boligydelse til pensionister .....		22,4	-
<b>Social .....</b>		<b>-37,9</b>	-
15.41. Anden kontanthjælp .....		72,7	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) .....		-56,7	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) .....		-42,5	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) .....		-11,4	-
<b>Integration og øvrige bistandsordninger .....</b>		<b>93,0</b>	-
15.75. Særligt udsatte grupper .....		90,0	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. ....		1,0	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering .....		2,0	-
<b>Sociale pensioner .....</b>		<b>728,4</b>	-
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) .....		93,8	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) .....		-5,0	-
15.89. Førtidspension .....		639,6	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	21,6	-
Interne statslige overførsler .....	3,7	3,7
Øvrige overførsler .....	699,7	-
Aktivitet i alt .....	725,0	3,7
Nettostyrede aktiviteter .....	-3,7	-3,7

Bevilling i alt .....	721,3	-
-----------------------	-------	---

## B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>15.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 152,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF 0,4</b>	-
Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, opkvalificering af kommunernes integrationsindsats, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og administrationsbidrag for puljer		
20. Rådet for Socialt Udsatte ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 3,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF 3,0</b>	-
Midler til forskning samt en styrket indsats som talerør for socialt udsatte, jf. Aftale om satspuljen og Aftale om Finansloven for 2013		
21. Ankestyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 126,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF 8,0</b>	-
Underretningsstatistik, parrådgivning og styrkelse af børns situation i konflikter, jf. Aftale om satspuljen for 2013, og sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning		
28. Pensionsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 77,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF -</b>	-
Intern statslig overførsel vedr. administration af reintegrationsbistand sfa. ændret skøn		
30. Socialstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 141,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF 6,5</b>	-
Styrkelse af SISO, jf. Aftale om satspuljen for 2013 samt udvikling af kvalitetsindikatorer for sociale tilbud, jf. Aftale om et nyt socialtilsyn		
34. Parrådgivning ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F 2,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF -</b>	-
Parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om satspuljen for 2013		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
50. Udvikling af pensionsberegner ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F 6,0	-
Midler til udvikling af pensionsberegner, som viser konsekvens af overgangen fra gammel til ny førtidspension, jf. Aftale om skatterreform		



63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforborgens udlægning (tekstanm. 101) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Kontoteksten affattes således: "Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101)"			
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-250,0</b>	-
Udmøntning af reserve, jf. Aftale om skattereform og Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
79. Reserver og budgetregulering .....	F	-1,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>147,3</b>	-
Ændret forventet regulering af bloktilskud, jf. Aftale om skattereform, Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale om satspuljen for 2013 og Aftale om Finansloven for 2013			

### 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	16,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,3</b>	-
Kriminalpræventive sociale indsatser og omprioritering af bevilling, jf. Aftale om satspuljen for 2013			

### 15.14. Uddannelse

15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	10,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,7</b>	-
Etablering af landsdækkende ordning med børnehuse, jf. Aftale om satspuljen for 2013			

## Børn

### 15.21. Børnetilskud

11. Ordinært børnetilskud ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.076,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,9</b>	-
Tilpasning af optjeningsprincippet for familiedydelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
12. Ekstra børnetilskud ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	703,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,6</b>	-
Tilpasning af optjeningsprincippet for familiedydelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
13. Særligt børnetilskud ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	476,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-24,9</b>	-
Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere, jf. Aftale om Finansloven for 2013, samt ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau, jf. Aftale om skattereform			

**15.25. Udvikling af dagtilbud**

09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	20,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-0,8</b>	-
Overførsel af bevilling til § 15.11.79., jf. dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge			

**Af finansministeren**

Ny konto

11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	20,0	-
Forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampanjer og uddannelsesinitiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2013			

**Individuel boligstøtte****15.31. Boligydelse til pensionister**

01. Boligydelser til pensionister ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	7.253,2	31,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-25,6</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform			
02. Boligsikring ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.866,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>48,0</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om en skattereform samt ændret skøn sfa. et stigende aktivitetsniveau			

**Social****15.41. Anden kontanthjælp**

03. Sygebehandling, medicin mv. ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	53,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>72,7</b>	-
Tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, jf. Aftale om Finansloven for 2013			

**15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)**

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	401,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-56,7</b>	-
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau			

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

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.061,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-42,5</b>	-
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau			

**15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)**

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	140,4	-
--	---	-------	---

<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-11,4</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform og Aftale om reform af førtidspension og fleksjob samt ændret skøn sfa. et stigende aktivitetsniveau			

### Integration og øvrige bistandsordninger

#### 15.75. Særligt udsatte grupper

20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....	F	9,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Omprioritering af bevilling i 2016, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>3,0</b>	-
Tilskud til etablering af nødovertatningstilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>3,0</b>	-
Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....	F	112,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>7,0</b>	-
Anonym ambulans behandling af stofmisbrugere over 18 år og målrettet stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....	F	31,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>6,0</b>	-
Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger og forebyggelse af selvmord blandt ældre, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....	F	4,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>10,0</b>	-
Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen			
(Reservationsbev.) .....	F	24,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Omprioritering af bevilling i 2014, jf. Aftale om satspuljen for 2013			

70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>3,7</b>	-
Tilskud til Natcafeen, som er et værested for hjemløse, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	77,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>1,6</b>	-
Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 og 2013 samt omprioritering af bevilling, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	38,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>24,0</b>	-
Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 og 2013, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	25,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>31,7</b>	-
Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration samt omprioritering af bevilling, jf. Aftale om satspuljen for 2013			

#### 15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

##### Af finansministeren

Ny konto

05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	1,0	-
Opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet, jf. Aftale om Finansloven for 2013			

#### 15.78. Integrationsindsats og repatriering

02. Repatriering af udlændinge ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	93,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>2,0</b>	-
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau for hjælp til repatriering og et stigende aktivitetsniveau for reintegrationsbistand			

#### Sociale pensioner

#### 15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01. Folkepension ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	113.752,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>93,8</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform samt ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau			

#### 15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

01. Personlige tillæg til pensionister ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	470,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-5,0</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform			

### 15.89. Førtdispension

01. Førtdispension (tekstanm 114) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	9.124,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>4.405,9</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform og Aftale om reform af førtdispension og fleksjob			
02. Højeste, mellemste og almindelig førtdispension (tekstanm. 114) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	12.342,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-3.771,8</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform			
03. ATP-bidrag af førtdispensioner ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	417,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>5,6</b>	-
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform og Aftale om reform af førtdispension og fleksjob			
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtdispensionister ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	436,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-0,1</b>	-
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau			

## C. Tekstanmærkninger.

### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78.

### **Af finansministeren**

Tekstanmærkningens overskrift affattes således:

" **Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50.,

15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05."

**Nr. 118.** ad. 15.15.04.

**Af finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

"Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 15.11. Centralstyrelsen

I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående tekst og bevillingsbestemmelser:

Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, Servicestyrelsen, forskellige tilskud mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<i>Regel der fraviges eller suppleres</i>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.05. Koncernfælles funktioner, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet: § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og § 17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.</p> <p>§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,</p> <p>§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,</p> <p>§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,</p> <p>§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,</p> <p>§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,</p> <p>§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,</p> <p>§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,</p> <p>§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,</p> <p>§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,</p> <p>§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,</p> <p>§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,</p> <p>§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,</p> <p>§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,</p> <p>§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,</p> <p>§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser,</p> <p>§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap,</p>



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handlingsplan om demens, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings, § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge

I stedet indsættes følgende:

Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Koncernfælles funktioner, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionsstyrelsen, Socialstyrelsen, forskellige tilskud mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.05. Koncernfælles funktioner, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet: § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og § 17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedestående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.</p> <p>§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,</p> <p>§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,</p> <p>§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,</p> <p>§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,</p> <p>§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,</p> <p>§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,</p> <p>§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,</p> <p>§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,</p> <p>§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,</p> <p>§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,</p> <p>§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,</p> <p>§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,</p> <p>§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,</p> <p>§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,</p> <p>§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.</p> <p>§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser,</p> <p>§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap,</p>

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handlingsplan om demens, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering, § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge

**15.11.01. Departementet (tekstamm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>0,4</b>	1,1	1,1	1,1
Indtægt .....	<b>3,5</b>	2,9	2,4	1,5
Udgift .....	<b>3,9</b>	4,0	3,5	2,6
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>3,9</b>	4,0	3,5	2,6
Indtægt .....	<b>3,5</b>	2,9	2,4	1,5

**10. Almindelig virksomhed**

Som følge af lov om ændring af lov om folkeskolen (L152), overføres sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til departementet som følge af udgifter vedrørende concernfælles funktioner.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i opkvalificeringen af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet.

I forbindelse med ændringsforslagene søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013, 2,9 mio. kr. i 2014, 2,4 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbestemmelser opført under § 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	189,4	237,7	186,7	<b>187,5</b>	172,7	161,2	155,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	56,8	71,3	56,0	<b>53,5</b>	50,2	47,5	46,7
1. Social- og integrationspolitik .....	132,6	166,4	130,7	<b>134,0</b>	122,5	113,7	109,2

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	3,5	2,9	2,4	1,5
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	3,5	2,9	2,4	1,5

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,3</b>	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,3</b>	0,8	0,8	0,8

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

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>3,0</b>	1,0	1,0	1,0
Udgift .....	<b>3,0</b>	1,0	1,0	1,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Rådet for socialt udsatte</b> .....				
Udgift .....	<b>3,0</b>	1,0	1,0	1,0

## 10. Rådet for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsættelse af undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.....	6,3	6,4	6,1	<b>6,3</b>	4,2	4,1	4,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	2,8	2,4	2,3	<b>1,7</b>	1,4	1,4	1,3
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	3,5	4,0	3,8	<b>4,6</b>	2,8	2,7	2,7

8. *Ændring af personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>1</b>	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7

15.11.21. *Ankestyrelsen (Driftsbev.)*1. *Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>8,0</b>	6,7	6,6	6,7
Indtægt .....	-	0,1	0,1	-
Udgift .....	<b>8,0</b>	6,8	6,7	6,7
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b> .....				
Udgift .....	<b>8,0</b>	6,8	6,7	6,7
Indtægt .....	-	0,1	0,1	-

10. *Almindelig virksomhed*

Som følge af lov om ændring af lov om folkeskolen (L152), overføres sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af en underretningsstatistik.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2016 i forbindelse med en styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges initiativet § 15.11.34. Parrådgivning forlænget. Som led i dette initiativ overføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 2015 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til dækning af den øgede administrative belastning.



## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	218,6	222,4	235,6	<b>251,4</b>	243,9	243,9	244,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	43,7	49,6	43,7	<b>51,1</b>	49,1	49,3	49,3
1. Vejledning og praksiskoordinering ..	8,7	7,1	11,5	<b>6,6</b>	6,3	6,3	6,5
2. Analyse .....	10,9	8,0	11,5	<b>10,5</b>	9,3	9,3	9,3
3. Sagsbehandling, Stamkonto .....	54,7	55,4	67,6	<b>71,1</b>	69,7	69,3	69,3
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade .....	100,6	102,3	101,3	<b>91,3</b>	89,0	89,2	89,4
5. Familieområdet .....				<b>11,7</b>	11,4	11,4	11,4
6. Adoptionsområdet .....				<b>9,1</b>	9,1	9,1	9,1

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

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

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>9</b>	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>5,5</b>	4,7	4,7	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>5,5</b>	4,7	4,7	4,6

## 15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	<b>0,2</b>	0,1	0,1	0,2
Udgift .....	<b>0,2</b>	0,1	0,1	0,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>0,2</b>	0,1	0,1	0,2
Indtægt .....	<b>0,2</b>	0,1	0,1	0,2

## 10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene søges § 15.78.02.20. Reintegrationsbistand forhøjet, hvilket vil afstedkomme en opjustering af overførelsen af midler til Pensionsstyrelsen med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014 og 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016. Den øgede indtægt modsvares af øgede driftsudgifter, hvorfor nettodriftsbevillingen er uændret.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	-	167,7	97,6	<b>78,3</b>	76,6	73,7	72,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	59,5	26,7	<b>25,9</b>	24,9	24,1	24,1
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation .....	-	14,9	14,5	-	-	-	-
2. Ferieloven.....	-	5,6	-	-	-	-	-
3. International social sikring.....	-	7,6	3,5	<b>3,1</b>	3,0	2,6	2,4
4. Generelle internationale opgaver....	-	3,5	13,1	<b>2,1</b>	2,0	2,0	2,0
5. Internationale pensionsansøgninger mv. ....	-	18,7	7,5	<b>6,6</b>	6,3	5,5	4,7
6. Internationale udbetalingssager .....	-	28,2	32,3	<b>26,9</b>	27,4	26,7	27,1
7. EESSI.....	-	-	-	<b>13,7</b>	13,0	12,8	12,5
8. Tilsyn med arbejdsløhedskasserne	-	19,3	-	-	-	-	-
9. Tilsyn med kommunerne.....	-	10,4	-	-	-	-	-

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

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

## 15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>6,5</b>	10,0	11,0	5,0
Udgift .....	<b>6,5</b>	10,0	11,0	5,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>6,5</b>	10,0	11,0	5,0

## 10. Almindelig virksomhed

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014, 11,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016, samt 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af videnscentret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) mv. Dette består blandt andet i bistand til kommunernes implementeringsarbejde, undersøgelser, forebyggende arbejde, tværfaglige møder mv. på området udsatte børn og unge.

Som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt socialtilsyn søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af kvalitetsindikatorer for sociale tilbud.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	340,1	293,5	300,7	259,3	257,3	243,0	239,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	67,8	50,8	73,1	66,5	65,4	63,3	62,1
1. Børn og unge .....	42,1	33,5	35,2	26,5	30,9	28,5	23,8
2. Voksen.....	158,2	113,9	99,9	66,7	65,0	55,1	57,2
3. Metode .....	0	0	12,6	11,2	10,2	10,2	10,2
4. Digitalisering og databaser.....	26,7	21,9	22,4	19,1	19,0	19,1	19,1
5. Rådgivning .....	35,4	23,5	24,6	21,4	18,9	18,9	18,9
6. ViHS.....	10,5	49,9	33,2	47,9	47,9	47,9	47,9

## 8. Ændring af personale

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

## 15.11.34. Parrådgivning (Reservationsbev.)

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	2,5	2,5	-
<b>10. Parrådgivning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	2,5	2,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	2,4	2,4	-

## 10. Parrådgivning

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober 2012 søges kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til forlængelse af initiativet om parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning.

## 15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	6,0	-	-	-
<b>10. Udvikling af pensionsberegner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,0	-	-	-

## 10. Udvikling af pensionsberegner

Som led i aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skatte-reform afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling Danmark, der viser de konkrete virkninger af borgernes beslutning om at gå fra "gammel" førtidspension til ny førtidspension.

### 15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforborgens udlægning (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

Kontoen affattes fremover således: "Udlånte Tjenestemænd".

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Social- og Integrationsministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

#### Øverslag over årsværk, der udlånes:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler	1	2	1	1	1	1	1
20. Tjenestemænd udlånt til ATP	0	0	7	128	144	144	140

#### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	6	127	143	143	139
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler

Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til tjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten. Udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre.

## 20. Tjenestemænd udlånt til ATP

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra kommunerne, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i kommunerne, til at være ansat i Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til tjenestemandene, og udgiften refunderes fuldt ud af ATP. Endvidere refunderer ATP eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til ATP.

**15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-250,0	-1.277,0	-1.965,7	-2.520,8
<b>10. Budgetgarantireserve .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1.277,0</b>	<b>-1.965,7</b>	<b>-2.525,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-250,0	-1.277,0	-1.965,7	-2.525,3
<b>20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>4,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	4,5

**10. Budgetgarantireserve**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 250,0 mio. kr. i 2013, 1.277,0 mio. kr. i 2014, 1.965,7 mio. kr. i 2015 og 2.525,3 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -590,0 mio. kr. i 2013, -1.602,0 mio. kr. i 2014, -2.280,7 mio. kr. i 2015 og -2.757,4 mio. kr. i 2016 som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der 464,0 mio. kr. i 2013, 441,0 mio. kr. i 2014, 429,0 mio. kr. i 2015 og 406,0 mio. kr. i 2016 som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -124,0 mio. kr. i 2013, -116,0 mio. kr. i 2014, -114,0 mio. kr. i 2015 og -108,0 mio. kr. i 2016 som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Til den forventede regulering af reserven afsættes der -65,9 mio. kr. i 2016 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

**20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler**

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,5 mio. kr. i 2016 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

## 15.11.79. Reserver og budgetregulering

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	147,3	175,8	170,1	77,3
<b>20. Det kommunale lov- og cirkulæprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>147,3</b>	<b>175,8</b>	<b>170,1</b>	<b>166,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	147,3	175,8	170,1	166,9
<b>25. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-89,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-89,6

### 20. Det kommunale lov- og cirkulæprogram

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 147,3 mio. kr. i 2013, 175,8 mio. kr. i 2014, 170,1 mio. kr. i 2015 og 166,9 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -27,1 mio. kr. i 2013, -31,3 mio. kr. i 2014, -33,0 mio. kr. i 2015 og -34,6 mio. kr. i 2016 til ændringer i merudgiftsydelsen til voksne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 18,5 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. i 2016 som følge af afledte effekter på bl.a. merudgiftsydelsen og rådgivning vedrørende den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -3,5 mio. kr. i 2015 og -7,0 mio. kr. i 2016 som følge af afledte effekter på boligydelse ved forhøjelse af pensions-tillægget, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 0,8 mio. kr. i 2013 til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge. Beløbet overføres fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal.

Til finansiering af den gennemførte regulering af kommunernes bloktilskud, jf. aktstykke nr. 114 af 13. juni 2012, afsættes der 8,9 mio. kr. i 2016 og frem til, at alle unge anbragt på eget værelse op til det fyldte 18. år får ret til en kontaktperson i minimum ét år, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 21,6 mio. kr. i 2013 og 41 mio. kr. i 2014 og frem til en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der årligt 1,5 mio. kr. fra 2013 og frem til kriminalpræventive sociale indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober 2012.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 20,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 42,0 mio. kr. i 2015 og 35,0 mio. kr. fra 2016 og frem til forbedring af godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt socialtilsyn.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,7 mio. kr. i 2013 og 9,3 mio. kr. i 2014 og frem til styrket integration af flygtninge og familiesammenførte gennem en opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet, tilbud om individuel integrationsplan til alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte og en sundhedsscreening af alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Til den forventede regulering af kommunernes og regionernes bloktilskud afsættes der 107,3 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

## **25. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 89,6 mio. kr. i 2016 som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

## 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

### 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-2,3	-2,3	-1,3	-1,3
<b>10. Rammebeløb til handicappede mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
<b>11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-1,0	-1,0	-	-
<b>22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,4	3,4	3,4	3,4

#### 10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

#### 11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.



**22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssigt udmøntning af dommen eller kendelsen.

## 15.14. Uddannelse

### 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,7	-	-	-
<b>10. Udvikling og etablering af børnehuse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	0,7	-	-	-

#### 10. Udvikling og etablering af børnehuse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013 til etablering af en landsdækkende ordning med børnehuse.

## Børn

### 15.21. Børnetilskud

#### 15.21.11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>10. Ordinært børnetilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,9	1,0	1,0	1,0

#### 10. Ordinært børnetilskud

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes en tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelse, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud .....	200	202	214	206	203	210	208	206	204	203
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse .....	4.428	4.556	4.696	4.868	4.960	5.104	5.184	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl .....	1.046	1.051	1.116	1.065	1.059	1.066	1.078	1.068	1.060	1.053

#### 15.21.12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,6	0,7	0,7	0,7
<b>10. Ekstra børnetilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,6	0,7	0,7	0,7

#### 10. Ekstra børnetilskud

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes en tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelse, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud .....	124	125	122	122	121	133	133	133	133	133
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse .....	4.504	4.636	4.780	4.956	5.052	5.200	5.284	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl .....	655	662	645	756	689	685	704	704	704	704

**15.21.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-24,9	39,2	50,3	62,4
<b>10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>64,0</b>	<b>75,0</b>	<b>86,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	64,0	75,0	86,0
<b>20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,8</b>	<b>-24,7</b>	<b>-23,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-24,9	-24,8	-24,7	-23,6

**10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,0 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 86,0 mio. kr. i 2016 som følge af udvidelsen af retten til særligt børnetilskud, så denne fra 1. januar 2014 også omfatter personer, som selv har valgt eneforsøgerrollen, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud .....	23,1	22,2	20,6	20,5	19,9	20,4	20,2	24,3	24,9	25,5
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb .....	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	-	-	-
Tillæg .....	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl .....	347	334	310	308	299	278	302	363	372	381

**20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 24,9 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015 og 23,6 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører -10,0 mio. kr. i 2013, -10,0 mio. kr. i 2014, -10,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio. kr. i 2016 Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012, hvor førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

Derudover vedrører -14,9 mio. kr. i 2013, -14,8 mio. kr. i 2014, -14,7 mio. kr. i 2015 og -14,6 mio. kr. i 2016 nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud .....	25,5	22,4	19,4	19,6	14,7	12,3	11,3	11,2	11,1	11,1
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb.....	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	-	-	-
Tillæg.....	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2013-pl.....	340	299	259	262	196	159	150	148	147	147

## 15.25. Udvikling af dagtilbud

### 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.

#### 111) (Reservationsbev.)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,8	-	-	-
<b>13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-0,8	-	-	-

### 13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Kontoen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen overføres til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge.

### 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm.

#### 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges midler afsat til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt. Initiativer til indsats over for krænkende børn.

##### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.10. Initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv. til § 20.29.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.40. Initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv. til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5

Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.29.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	20,0	31,2	30,0	15,0
<b>10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	7,3	5,0	4,8	1,0
<b>30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,4	6,8	6,8	6,8
<b>40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	<b>17,0</b>	<b>16,0</b>	<b>5,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,5	0,5	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,8	16,5	15,5	4,8
<b>50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,9	1,9	1,9	1,9

**10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer, og praksis på området udsatte børn og unge, samt tværfaglige initiativer. Midlerne kan udmøntes som ansøgningspuljer, enkeltinitiativer m.v.

**30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen overfor børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

**40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker blandt andet via styrkelse af task forcen på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv.

**50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager m.v.



## Individuel boligstøtte

### 15.31. Boligydelse til pensionister

#### 15.31.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-25,6	-23,6	-33,1	-41,6
<b>10. Boligyldelse til pensionister .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-25,6</b>	<b>-23,6</b>	<b>-33,1</b>	<b>-41,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-25,6	-23,6	-33,1	-41,6

#### 10. Boligyldelse til pensionister

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 25,6 mio. kr. i 2013, 23,6 mio. kr. i 2014, 33,1 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016:

Heraf vedrører -38,0 mio. kr. i 2013, -36,0 mio. kr. i 2014, -35,0 mio. kr. i 2015 og -33,0 mio. kr. i 2016, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Desuden vedrører -10,5 mio. kr. i 2015 og -21,0 mio. kr. i 2016, at folkepensionisters pensionstillæg forhøjes i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Endvidere vedrører 12,4 mio. kr. i 2013-2016 nyt skøn på baggrund af den seneste udgiftsudvikling.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	320	313	305	299	295	292	287	283	279	275
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	8.278	8.439	8.632	8.849	9.113	9.307	9.458	9.364	9.257	9.147
Statens andel .....	6.209	6.329	6.474	6.637	6.835	7.125	7.094	7.023	6.943	6.861
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)</i>										
Pr. modtager, løbende pl .....	25,9	27,0	28,3	29,6	30,9	31,9	33,0	33,0	32,9	32,9

**15.31.02. Boligsikring (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	48,0	47,0	47,0	46,0
<b>10. Boligsikring .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>48,0</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>46,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	48,0	47,0	47,0	46,0

**10. Boligsikring**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet 48,0 mio. kr. i 2013, 47,0 mio. kr. i 2014 og 2015 og med 46,0 mio. kr. i 2016:

Heraf vedrører 13,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr., at førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Desuden vedrører 35,0 mio. kr. årligt de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande .....	208	204	209	225	239	250	255	259	263	266
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	2.594	2.575	2.701	3.105	3.382	3.660	3.826	3.874	3.912	3.942
Statens andel.....	1.297	1.288	1.350	1.552	1.691	1.830	1.913	1.937	1.956	1.971
<i>V. Gennemsnitsudgifter (løbende pl)</i>										
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....	12,5	12,6	12,9	13,8	14,2	14,6	15,0	15,0	15,0	15,0

## Social

### 15.41. Anden kontanthjælp

#### 15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	72,7	72,7	72,7	72,7
<b>20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	72,7	72,7	72,7	72,7

#### 20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Som led i Aftalen om Finansloven for 2013 indføres der et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv.. Aftalen udmøntes ved ændring af lov om aktiv socialpolitik, hvorefter der ydes tilskud på 65 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger en egenbetaling på 800 kr. for personer, der er fyldt 25 år. For 18-24 årige ydes tilskud på 100 pct. af den del af udgiften, der overstiger 600 kr. Der ydes 50 pct. statsrefusion på kommunernes udgifter til ordningen. Der afsættes 72,7 mio. kr. i 2013 og årene herefter.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)										
Offentlige udgifter.....							145	145	145	145
Statens udgifter .....							73	73	73	73

**15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)****15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-56,7	-59,6	-62,6	-65,8
<b>10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-56,7</b>	<b>-59,6</b>	<b>-62,6</b>	<b>-65,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-56,7	-59,6	-62,6	-65,8

**10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 56,7 mio. kr. i 2013, 59,6 mio. kr. i 2014, 62,6 mio. kr. i 2015 og 65,8 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>IV. Ressourcer</i>										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 13-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,.....	30	61	55	77	87	106	111	117	122	128
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år .....	30	22	28	35	66	96	101	106	111	117
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.....	10	11	8	11	12	14	14	15	16	17
Udgifter i øvrigt .....	45	42	54	86	119	113	119	125	131	137
<b>I alt.....</b>	<b>116</b>	<b>135</b>	<b>145</b>	<b>209</b>	<b>284</b>	<b>329</b>	<b>345</b>	<b>362</b>	<b>380</b>	<b>399</b>

## 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)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-42,5	-42,6	-42,5	-42,6
<b>20. Tabt arbejdsfortjeneste .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-42,5</b>	<b>-42,6</b>	<b>-42,5</b>	<b>-42,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-42,5	-42,6	-42,5	-42,6

#### 20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 42,5 mio. kr. i 2013, 42,6 mio. kr. i 2014, 42,5 mio. kr. i 2015 og 42,6 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusions-ansøgelser for 2012.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>III. Aktivitet (i 1.000)</i>										
Antal helårspersoner i alt .....	25,5	28,1	27,7	28,4	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
Antal helårspersoner, merudgifts- ydelse (§ 41) .....	19,6	20,8	19,5	19,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Antal helårspersoner, tabt arbejds- fortjeneste (§ 42) .....	5,9	7,2	8,3	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2013-pl.) .....	2.138	2.295	2.408	2.457	2.195	2.021	2.038	2.024	2.014	2.007
Heraf merudgiftsydelse (§ 41) .....	965	1.058	1.102	1.109	1.002	969	971	971	971	971
Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) .....	1.173	1.282	1.360	1.363	1.193	1.052	1.068	1.053	1.043	1.036
Heraf tilbagebetaling .....	0	-45	-54	-15	0	0	0	0	0	0
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i   2013-pl.)</i>										
Gennemsnit pr. helårspersoner .....	84	82	87	87	82	76	76	76	75	75
Gennemsnit for merudgifts- ydelse (§ 41) .....	49	51	57	56	54	52	52	52	52	52
Gennemsnit for tabt arbejdsfortje- neste (§ 42) .....	198	177	165	161	147	130	132	130	129	128

#### VI. Bemærkninger

Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2011. Antal modtagere for 2012 og frem er skønnet.



## Integration og øvrige bistandsordninger

### 15.75. Særligt udsatte grupper

#### 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-7,2
<b>20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	-	-	-1,0
<b>30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-3,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	-	-	-3,3
<b>40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-2,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	-	-	-2,9

#### 20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

#### 30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

#### 40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

**15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,0	-	-	-
<b>20. Tilskud til etablering af nødovertatningstilbud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,9	-	-	-

**20. Tilskud til etablering af nødovertatningstilbud**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til en udvidelse af nødovertatningspuljen til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere.

**15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.



*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,0	7,0	5,0	5,0
<b>20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,9	6,8	4,8	4,8

**20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2015 og 2016. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

**15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	7,0	6,0	-	-
<b>44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	4,8	-	-	-
<b>74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,9	5,8	-	-

**44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til forlængelse af indsatsen.

**74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014. Midlerne skal anvendes til en udvidelse af det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere periode.

**15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	6,0	5,0	4,5	0,5
<b>94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	4,8	2,9	3,4	0,5
<b>95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,0	1,9	1,0	-

**94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal fx gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

## 95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målrettede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at forebygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

## 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	10,0	1,6	1,6	0,2
<b>30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,7	1,6	1,6	0,2

## 30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016. Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlandere og deres børn med fokus på dels en tidlig og forebyggende indsats, dels brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt dels netværk og videndeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

### 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (*Reservationsbev.*)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-0,2	-	-
<b>10. Styrkelse af efterværnsindsatsen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,2</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	-0,2	-	-

#### 10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

### 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstann. 111) (*Reservationsbev.*)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,7	3,7	-	-
<b>19. Kirkens Korshær .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,7	3,7	-	-

#### 19. Kirkens Korshær

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til Natcafeen, som er et værested, hvor udenlandske hjemløse udgør en betragtelig del af brugerne.

### 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstann. 111) (*Reservationsbev.*)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,6	23,2	23,2	22,9
<b>40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,7	1,7	1,7	1,6
<b>53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	21,0	21,0	20,8

**40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

**52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med en bevilling på 1,8 mio. kr. i 2013-2015 og en permanent bevilling på 1,7 mio. kr. i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

**53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013**

Som led i udmøntningen af Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen oprettet med en bevilling på 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og en permanent bevilling på 21,4 mio. kr. i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

**15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	24,0	17,3	9,2	-
<b>72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,5</b>	<b>3,5</b>	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,2	3,4	-	-
<b>73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>14,5</b>	<b>13,8</b>	<b>9,2</b>	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,4	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	14,1	13,4	8,9	-

**72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

**73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

**15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	31,7	-0,1	-	-
<b>60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	-0,1	-	-
<b>80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>31,7</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	30,7	-	-	-

**60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

**80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration.

## 15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

### 15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,0	2,3	2,3	2,3
<b>10. Opkvalificering af kommuner mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	1,0	2,3	2,3	2,3

#### 10. Opkvalificering af kommuner mv.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 søges kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.



## 15.78. Integrationsindsats og repatriering

### 15.78.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	6,0	4,8	4,2
<b>10. Hjælp til repatriering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-6,9	-2,1	-2,6	-2,6
<b>20. Reintegrationsbistand .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,1	0,1	0,2
44. Tilskud til personer .....	8,7	8,0	7,3	6,6

#### Bemærkninger:

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter . Beløbet overføres til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

### 10. Hjælp til repatriering

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 6,9 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af ændret aktivitetsskøn på baggrund af den faktiske aktivitet i 2012.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>						
Antal repatrierede.....	613	480	550	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (pl-2013).....	75.203	168.542	128.398	178.160	52.506	52.506
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., pl-2013).....	46,1	80,9	70,5	71,2	20,9	21,0
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...	46,1	80,9	70,5	71,2	20,9	21,0

### 20. Reintegrationsbistand

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014, 7,4 mio. kr. i 2015 og 6,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændret aktivitetsskøn på baggrund af opgørelse fra Danmarks Statistik.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Produktion</i>						
Antal måneder for reintegrationsydelse .....	5.700	7.965	10.011	10.445	10.770	11.014
Antal sager (alm. bistand) .....	475	664	834	870	898	918
Antal sager (supplerende bistand) .....	70	196	250	250	250	250
Bistand pr. måned (pl-2013).....	1.947	2.105	2.446	2.431	2.421	2.413
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...	11,1	16,8	25,0	25,9	26,6	27,1
Udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013).....	10,9	16,5	24,5	25,4	26,1	26,6
Interne overførselsudgifter (mio. kr., pl-2013)...	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6

## Sociale pensioner

### 15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

#### 15.81.01. Folkepension (Lovbunden)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	93,8	155,7	513,0	855,6
<b>10. Folkepension til pensionister .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>104,6</b>	<b>181,7</b>	<b>550,3</b>	<b>903,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	104,6	181,7	550,3	903,7
<b>20. Pensionister i udlandet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,8</b>	<b>-26,0</b>	<b>-37,3</b>	<b>-48,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-10,8	-26,0	-37,3	-48,1

#### 10. Folkepension til pensionister

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 104,6 mio. kr. i 2013, 181,7 mio. kr. i 2014, 550,3 mio. kr. i 2015 og 903,7 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 1.060,0 mio. kr. i 2013, 1.085,7 mio. kr. i 2014, 1.109,5 mio. kr. i 2015 og 1.132,1 mio. kr. i 2016 forhøjelse af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., mens 322,5 mio. kr. i 2015 og 652,7 mio. kr. i 2016 vedrører forhøjelse af pensionstillægget med hhv. 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 og -374,0 mio. kr. i 2013, -351,0 mio. kr. i 2014, -332,0 mio. kr. i 2015 og -313,0 mio. kr. i 2016 vedrører afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skatereform.

Derudover vedrører -581,4 mio. kr. i 2013, -553,0 mio. kr. i 2014, -549,7 mio. kr. i 2015 og -568,1 mio. kr. i 2016 nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000)	833	849	870	902	932	964	993	1.017	1.040	1.061
<i>II. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581	8.718			
Heraf grundbeløb.....	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804			
Enlige i alt.....	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646	11.832			
Heraf grundbeløb.....	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804			
Den supplerende pensionsydelse .....	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900	11.200	15.900			
<i>IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	79,8	83,4	88,2	95,4	100,3	106,2	111,8	115,0	117,8	120,5
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.	93,5	94,9	97,5	101,7	104,9	107,9	111,8	115,0	117,8	120,5

## 20. Pensionister i udlandet

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 10,8 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014, 37,3 mio. kr. i 2015 og 48,1 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 6,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 forhøjelse af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., mens 3,9 mio. kr. i 2015 og 8,2 mio. kr. i 2016 vedrører forhøjelse af pensionstillægget med hhv. 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Derudover vedrører -17,5 mio. kr. i 2013, -32,8 mio. kr. i 2014, -48,1 mio. kr. i 2015 og -63,4 mio. kr. i 2016 nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om antallet af folkepensionister.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000)	27,6	29,7	32,0	34,6	37,6	40,0	42,4	44,8	47,2	49,6
<i>IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

**15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)****15.85.01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-5,0	-5,0	-5,0	-4,5
<b>10. Personlige tillæg til pensionister .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-5,0	-5,0	-5,0	-4,5

**10. Personlige tillæg til pensionister**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, og 4,5 mio. kr. i 2016 som følge af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000 personer)</i>										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100 .....	400	384	396	402	406	402	401	401	401	401
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0 .....	592	586	589	604	614	618	622	622	622	622
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter mio. kr. ....	1.040	1.028	1.030	1.018	954	952	930	930	930	930
Statslige udgifter mio. kr. ....	520	514	515	509	477	476	465	465	465	465

## 15.89. Førtidspension

### 15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4.405,9	3.486,0	2.786,2	2.193,9
<b>10. Førtidspension med 35 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>497,9</b>	<b>-98,3</b>	<b>-515,1</b>	<b>-822,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	497,9	-98,3	-515,1	-822,1
<b>20. Førtidspension med 50 pct. refusion (ny konto) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>947,2</b>	<b>867,1</b>	<b>802,7</b>	<b>737,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	947,2	867,1	802,7	737,9
<b>30. Førtidspension med 100 pct. refusion (ny konto) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2.959,4</b>	<b>2.723,7</b>	<b>2.513,4</b>	<b>2.300,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.959,4	2.723,7	2.513,4	2.300,9
<b>40. Førtidspension til pensionister i udlandet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>-14,8</b>	<b>-22,8</b>
44. Tilskud til personer .....	1,4	-6,5	-14,8	-22,8

#### 10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 497,9 mio. kr. i 2013 og nedsat med henholdsvis 98,3 mio. kr. i 2014, 515,1 mio. kr. i 2015 og 822,1 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 866,6 mio. kr. i 2013, 813,3 mio. kr. i 2014, 762,0 mio. kr. i 2015 og 710,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 51,0 mio. kr. i 2013, 49,0 mio. kr. i 2014, 49,0 mio. kr. i 2015 og 48,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob nedsættes kontoen med 317,7 mio. kr. i 2013, 862,6 mio. kr. i 2014, 1.228,1 mio. kr. i 2015 og 1.484,7 mio. kr. i 2016.

#### 20. Førtidspension med 50 pct. refusion (ny konto)

Pr. 1. juni 2013 gives der mulighed for frivillig at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtidspensionister, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. med 50 pct. refusion, og som overgår til førtidspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Kontoen søges forhøjet med 947,2 mio. kr. i 2013, 867,1 mio. kr. i 2014, 802,7 mio. kr. i 2015 og 737,9 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 952,2 mio. kr. i 2013, 872,1 mio. kr. i 2014, 806,7 mio. kr. i 2015 og 740,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

### 30. Førtidspension med 100 pct. refusion (ny konto)

Pr. 1. juni 2013 gives der mulighed for frivillig at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtidspensionister der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. med 100 pct. refusion, og som overgår til førtidspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Kontoen søges forhøjet med 2.959,4 mio. kr. i 2013, 2.723,7 mio. kr. i 2014, 2.513,4 mio. kr. i 2015 og 2.300,9 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 2.976,4 mio. kr. i 2013, 2.738,7 mio. kr. i 2014, 2.526,4 mio. kr. i 2015 og 2.312,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 17,0 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015 og 12,0 mio. kr. i 2016.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>II. Behovsdækning (1.000)</b>										
Antal førtidspensionister .....	61,0	74,2	89,1	103,0	114,8	126,7	171,4	173,6	179,4	185,6
Antal tilkendelser .....	12,0	16,6	17,1	17,2	17,7	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
<b>III. Produktion</b>										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige.....	14.803	15.232	15.704	16.285	16.594	17.075	17.348	-	-	-
Gifte/samlevende.....	12.582	12.947	13.348	13.842	14.105	14.514	14.746	-	-	-
<b>IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</b>										
Offentlige udgifter, løbende pl .....	91,8	116,1	143,7	172,2	196,0	222,3	311,2	312,5	319,5	328,8
Offentlige udgifter, 2013-pl .....	107,6	132,3	158,8	183,4	204,9	225,8	311,2	312,5	319,5	328,8
Statens udgifter, 2013-pl.....	37,7	46,3	55,6	64,2	71,7	79,0	108,9	109,4	111,8	115,1

### 40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2013 og nedsat med henholdsvis 6,5 mio. kr. i 2014, 14,8 mio. kr. i 2015 og 22,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob nedsættes kontoen med 2,0 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016.

Derudover vedrører 3,4 mio. kr. i 2013, -2,4 mio. kr. i 2014, -8,7 mio. kr. i 2015 og -14,7 mio. kr. i 2016 nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.

## Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal pensionister.....	0,7	1,0	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,2	3,5
- Heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl. ....	99,0	151,8	195,3	223,8	276,6	310,2	370,7	415,0	449,8	490,0
Offentlige udgifter i 2013-pl.....	116,0	172,5	215,8	238,4	289,2	315,2	370,7	415,0	449,8	490,0

Bemærkning: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

## 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-3.771,8	-3.461,8	-3.167,2	-2.642,7
<b>10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2.344,3</b>	<b>-2.144,9</b>	<b>-1.953,7</b>	<b>-1.617,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-2.344,3	-2.144,9	-1.953,7	-1.617,3
<b>20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-725,0</b>	<b>-662,4</b>	<b>-604,0</b>	<b>-504,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-725,0	-662,4	-604,0	-504,9
<b>30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-705,6</b>	<b>-657,6</b>	<b>-612,5</b>	<b>-523,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-705,6	-657,6	-612,5	-523,6
<b>40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>
44. Tilskud til personer .....	3,1	3,1	3,0	3,1

### 10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2.344,3 mio. kr. i 2013, 2.144,9 mio. kr. i 2014, 1.953,7 mio. kr. i 2015 og 1.617,3 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 2.430,4 mio. kr. i 2013, 2.218,7 mio. kr. i 2014, 2.020,4 mio. kr. i 2015 og 1.834,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 30,0 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014, 23,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012 forhøjes kontoen med 116,1 mio. kr. i 2013, 99,8 mio. kr. i 2014, 89,7 mio. kr. i 2015 og 237,6 mio. kr. i 2016.

## 20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 725,0 mio. kr. i 2013, 662,4 mio. kr. i 2014, 604,0 mio. kr. i 2015 og 504,9 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 767,2 mio. kr. i 2013, 700,1 mio. kr. i 2014, 637,8 mio. kr. i 2015 og 579,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 9,0 mio. kr. i 2013, 8,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsansmelde- lser for 2012 forhøjes kontoen med 51,2 mio. kr. i 2013, 45,7 mio. kr. i 2014, 40,8 mio. kr. i 2015 og 81,0 mio. kr. i 2016.

## 30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 705,6 mio. kr. i 2013, 657,6 mio. kr. i 2014, 612,5 mio. kr. i 2015 og 523,6 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 716,6 mio. kr. i 2013, 668,3 mio. kr. i 2014, 622,0 mio. kr. i 2015 og 578,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kontoen med 8,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsansmelde- lser for 2012 forhøjes kontoen med 19,0 mio. kr. i 2013, 17,7 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr. i 2015 og 61,0 mio. kr. i 2016.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>II. Behovsdækning (1.000)</b>										
Antal førtidspensionister .....	176,6	162,6	149,5	137,7	126,0	115,1	68,2	61,3	54,0	48,1
Invaliditetssydelsesmodtagere.....	5,7	5,5	5,3	5,2	4,9	4,5	4,1	3,6	3,3	2,9
<b>III. Produktion</b>										
Førtidspension pr. person pr. måned										
<b>a. Ikke enlige</b>										
Højeste førtidspension.....	13.013	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	15.435	-	-	-
Øvrige førtidspensioner.....	9.688	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	11.540	-	-	-
Invaliditetssydelse.....	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	-	-	-
<b>b. Enlige</b>										
Højeste førtidspension.....	15.670	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	18.549	-	-	-
Øvrige førtidspensioner.....	12.345	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	14.654	-	-	-
Invaliditetssydelse.....	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	-	-	-
<b>IV. Ressourceforbrug i kalenderåret</b>										
(100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl .....	248,7	241,1	229,5	223,0	210,6	202,4	127,8	117,5	107,7	98,6
Offentlige udgifter, 2013-pl.....	291,5	274,7	253,5	237,6	220,2	205,6	127,8	117,5	107,7	98,6
Statslige udgifter, 2013-pl.....	197,6	186,0	170,2	158,6	146,3	135,4	84,1	77,0	70,3	64,1



#### 40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016. Ændringen sker på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister .....	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3	2,1	1,8	1,6	1,3	1,1
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statslige udgifter, løbende pl .....	292,3	286,7	277,7	271,7	257,2	235,0	217,5	190,2	162,9	135,8
Statslige udgifter, 2013-pl .....	342,6	326,5	306,7	289,4	268,8	238,8	217,5	190,2	162,9	135,8
<i>VI. Bemærkninger</i>										
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.										

#### 15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,6	-31,7	-68,1	-109,2
<b>10. ATP-bidrag af førtidspensioner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>-31,3</b>	<b>-67,5</b>	<b>-108,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,8	-31,3	-67,5	-108,3
<b>20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,9</b>
44. Tilskud til personer .....	-0,2	-0,4	-0,6	-0,9

#### 10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2013 og nedsat med henholdsvis 31,3 mio. kr. i 2014, 67,5 mio. kr. i 2015 og 108,3 mio. kr. i 2016.

Ændringen består af følgende elementer:

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform forhøjes kontoen med 52,0 mio. kr. i 2013, 49,0 mio. kr. i 2014, 48,0 mio. kr. i 2015 og 45,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er kontoen nedsat med 10,8 mio. kr. i 2013, 29,3 mio. kr. i 2014, 41,5 mio. kr. i 2015 og 50,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2012 er kontoen nedsat med 35,4 mio. kr. i 2013, 51,0 mio. kr. i 2014, 74,0 mio. kr. i 2015 og 103,3 mio. kr. i 2016.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer på årsbasis .....	123,3	132,9	146,6	152,5	164,4	167,8	194,6	203,4	212,7	220,3
<i>III. Produktion</i>										
ATP pr. person, helårsbasis kr.....	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter i kalenderåret .....	239,8	258,3	316,6	329,4	334,1	344,3	409,6	410	407,1	396,6

**20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. i 2016.

**15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,3	-0,4	-0,6
<b>20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>
44. Tilskud til personer .....	-0,1	-0,3	-0,4	-0,6

**20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet**

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

Der vil blive arbejdet på at skabe udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning med forventet fremsættelse i Folketingssamlingen 2013-2014, med henblik på at tekstanmærkningen snarest muligt kan udgå fra finansloven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL13.

## § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-183,5	-175,2	8,3
<b>Fællesudgifter</b> .....		<b>-202,0</b>	<b>8,3</b>
16.11. Centralstyrelsen .....		-202,0	8,3
<b>Forebyggelse</b> .....		<b>8,3</b>	-
16.21. Forebyggelse .....		8,3	-
<b>Sygehuse m.v.</b> .....		<b>18,5</b>	-
16.51. Sygehuse .....		18,5	-

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....		3,2	8,3
Interne statslige overførsler .....		7,1	-
Øvrige overførsler .....		-185,5	-
Aktivitet i alt .....		-175,2	8,3
Nettostyrede aktiviteter .....		-8,3	-8,3
Bevilling i alt .....		-183,5	-

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>16.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	144,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>2,0</b>	-
Kampagne for udsatte personer med risiko for knogle-skørhed og kampagne for mænd med risiko for udvikling af prostatakræft, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013		
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	226,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	-	-
Forhøjelse af intern statslig overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, jf. Forlig om veterinærområdet II		
79. Reserver og budgetregulering .....	-125,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>-212,3</b>	-
Styrket indsats mod smerter og tilbud på voldtægtscentre, jf. Aftale om satspuljen. Tilskudsregulering til tandrensning, jf. Aftale om kriminalforsorgen. Hjælp til epilepsipatienter, jf. Aftale om forskning		
<b>Forebyggelse</b>		
<b>16.21. Forebyggelse</b>		
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	9,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>-9,8</b>	-
Omprioritering af midler til konto 16.21.07. Styrket pårørendeindsats, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013		
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>8,3</b>	-
Fordeling af ludomanimidler, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, S, DF, SF, RV og LA		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	9,8	-

Styrket pårørendeindsats, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013

### Sygehuse m.v.

#### 16.51. Sygehuse

10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	84,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>1,1</b>	-
Videreførelse af "EN AF OS" kampagnen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	135,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-39,7</b>	-
Nedskrivning af 16.51.22.25. Reserve til evt. varig helikopterordning i 2013, jf. Aftale om finansloven for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	17,6	-
Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	5,0	-
Pulje til fremme af unges mentale sundhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	6,0	-
Pulje til behandling til svært overvægtige børn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	2,0	-
Tilskud til Danske Hospitalsklovne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	2,0	-

Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013

30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	F	143,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-1,1</b>	-
Omprioritering af midler, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (Reservationsbev.) .....	F	4,0	-
Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>21,6</b>	-
Fordeling af ludomanimidler, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, S, DF, SF, RV og LA			

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 101.** ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.

#### **Af finansministeren**

Overskriften affattes således:

" **Nr. 101.** ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 16.11. Centralstyrelsen

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

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	2,0	1,0	-	-
Udgift .....	2,0	1,0	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>45. Satspuljeinitiativer .....</b>				
Udgift .....	2,0	1,0	-	-

#### 45. Satspuljeinitiativer

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2013 til en kampagne rettet mod mænd i risiko for at udvikle prostatakræft, som typisk ikke nås af brede oplysningskampagner og som sjældent opsøger sundhedsvæsenet.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til kampagne målrettet svage udsatte, som er i særlig risiko for ikke at blive diagnosticeret og behandlet for knogleskørhed.

###### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	162,6	160,7	202,2	151,6	144,8	144,4	121,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	40,7	40,2	50,5	37,4	36,0	36,2	30,5
2. Sundhed .....	121,9	120,5	151,7	114,2	108,8	108,2	91,3

*Bemærkninger:* Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.



**16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	<b>8,3</b>	8,3	8,3	8,3
Udgift .....	<b>8,3</b>	8,3	8,3	8,3
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>8,3</b>	8,3	8,3	8,3
Indtægt .....	<b>8,3</b>	8,3	8,3	8,3

*Interne statslige overførselsudgifter:*

Der er i forbindelse med ændringsforslagene afsat yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter, jf. Forlig om veterinærområdet II. Heraf overføres 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	429,8	382,7	351,4	<b>642,9</b>	642,6	635,5	630,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	117,1	91,5	88,7	<b>190,3</b>	189,7	188,3	186,4
1. Folkesundhed .....	106,6	96,0	90,7				
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn .....	73,7	59,6	65,6				
3. Sundhedsplanlægning .....	49,2	68,6	45,5				
4. Sundhedsdokumentation .....	83,2	67,0	61,0				
5. Patientsikkerhed og kvalitet .....				<b>162,1</b>	162,7	159,1	157,8
6. Godkendelse og kontrol af lægemidler .....				<b>146,5</b>	148,3	148,9	149,1
7. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud .....				<b>88,8</b>	87,9	86,4	85,1
8. Sygehusbehandling og uddannelse ..				<b>55,2</b>	54,0	52,8	51,8

*7. Ændring af specifikation af indtægter*

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

*Afgifter og gebyrer* er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,3 mio. k r. årligt fra 2013 og fremefter, jf. Forlig om veterinærområdet II til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug.

*8. Ændring af personale*

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

### 16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nettonedskrevet med 212,3 mio. kr. i 2013, 210,4 mio. kr. i 2014 og 208,6 mio. kr. i 2015 og 205,8 mio. kr. i 2016. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto § 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet, § 16.11.79.25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning og § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne nedenfor til underkontoen.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-212,3	-210,4	-208,6	-205,8
<b>10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-52,7</b>	<b>-51,8</b>	<b>-51,0</b>	<b>-50,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-52,7	-51,8	-51,0	-50,2
<b>25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
<b>40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>20,4</b>	<b>21,4</b>	<b>22,4</b>	<b>24,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	20,4	21,4	22,4	24,4

### 10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 52,7 mio. kr. i 2013, 51,8 mio. kr. i 2014, 51,0 mio. kr. i 2015 og 50,2 mio. kr. i 2016 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Den samlede negative budgetregulering bliver derved på 130,8 mio. kr. i 2013, 133,1 mio. kr. i 2014, 135,5 mio. kr. i 2015 og 138,0 mio. kr. i 2016 og frem.

### 25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 blev det besluttet, at tilskud til tandrensning alene skal gives i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse med et interval på 1-2 år eller sammen med kontrol efter paradontalbehandling, så tilskuddet i højere grad ydes ud fra et sundhedsfagligt vurderet behov. Dette indebærer mindredgifter på 180 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

### 40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,4 mio. kr. i 2013, 21,4 mio. kr. i 2014, 22,4 mio. kr. i 2015 og 24,4 mio. kr. 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 og Aftale om Finansloven for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes således:

- 15,0 mio. kr. i 2013, 16,0 mio. kr. i 2014 og 17,0 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. i 2016 til at øge kapaciteten af behandlingen af patienter med langvarige og kroniske smerter. Heraf er 15,0 mio. kr. permanente fra 2017 og fremefter. Partierne bag aftalen er enige om, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen med det formål at sikre bedre og mere effektive

behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere. Det vil medvirke til at forebygge, at tilstanden forværres, og medicineringsbehovet bliver kronisk.

- 4,4 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til forbedring af tilbuddene på voldtægtscentre i alle regioner, så der bl.a. bliver mulighed for, at ofret kan få rådgivning og støtte fra psykolog og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Partierne bag aftalen er enige om at styrke tilbuddene på centre for modtagelse af voldtægts ofre, så der sikres bedre og mere ens muligheder for at modtage behandling, uanset hvilken region man bor i, og uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten. Der er enighed om, at ofre skal tilbydes behandling af høj kvalitet og hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter overgrebet, samt at der i alle regioner skal være centre for modtagelse af voldtægts ofre.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes således:

- 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til at lade epilepsipatienter være omfattet af § 135 i sundhedsloven, hvor der gives tilskud til behandling af ulykkebetingede skader på tænder, mund og kæbe.

## Forebyggelse

### 16.21. Forebyggelse

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.

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

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-9,8	-	-	-
<b>10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper</b> .....				
<b>Udgift</b> .....	<b>-9,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-9,8	-	-	-

### 10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 9,8 mio. kr. som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne er overført til § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,3	8,3	-	-
<b>10. Forebyggelse af ludomani .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	8,3	8,3	-	-

### 10. Forebyggelse af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til forebyggelse af ludomani.

#### 16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	9,8	-	-	-
<b>10. Tilskud til SIND .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,0	-	-	-
<b>20. Tilskud til PS Landsforening .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,1	-	-	-
<b>30. Tilskud til Bedre Psykiatri .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,0	-	-	-
<b>40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,6	-	-	-
<b>50. Tilskud til Det Sociale Netværk .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,1	-	-	-

**10. Tilskud til SIND**

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til SIND's projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**20. Tilskud til PS Landsforening**

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**30. Tilskud til Bedre Psykiatri**

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til Bedre Psykiatri's projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)**

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**50. Tilskud til Det Sociale Netværk**

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til Det Sociale Netværks projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

## Sygehuse m.v.

### 16.51. Sygehuse

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner

### 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,1	2,0	2,0	2,0
<b>30. Afstigmatiseringskampagne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,1	2,0	2,0	2,0

#### 30. Afstigmatiseringskampagne

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

### 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-39,7	-	-	-
<b>25. National Helikopterordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-39,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-39,7	-	-	-

#### 25. National Helikopterordning

Underkontoens titel er på ændringsforslaget til finansloven for 2013 ændret fra "Reserve til evt. varig helikopterordning" til "National Helikopterordning".

Følgende kontotekst slettes:

Der skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede områder og øer, baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger og på den baggrund blev der afsat en reserve på 80,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Og erstattes med:

Som led i styrkelsen af den præhospitale indsats etableres inden for de afsatte midler en national lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, med placering i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Den nationale lægehelikopterordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv. Etableringen af den nationale helikopterordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra medio 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes forlænget indtil den varige ordning går i drift.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 39,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at den varige ordning på grund af udbudsprocedure først idriftsættes medio 2014.

### 30. Pulje til styrket akutindsats

Underkontoens titel er på ændringsforslaget til finansloven for 2013 ændret fra "Akut-/lægebiler" til "Pulje til styrket akutindsats".

Følgende kontotekst slettes:

Der blev afsat 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til en ansøgningspulje til finansiering af driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, f.eks. det sydlige Sjælland og Nordvestjylland, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Og erstattes med:

For at styrke akutindsatsen yderligere prioriteres de afsatte midler som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der på grund af placeringen af de tre lægehelikoptere i en ny, national lægehelikopterordning vil være relativt lang responstid med lægehelikopter, jf. Aftale om finansloven for 2013. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem aftaleparterne.

### 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.



*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	17,6	15,6	15,6	15,6
<b>10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>17,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	17,6	15,6	15,6	15,6

**10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien**

Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

**16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,0	7,0	7,0	7,0
<b>10. Fremme af unges mentale sundhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,0	7,0	7,0	7,0

**10. Fremme af unges mentale sundhed**

Der afsættes i alt 26,0 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

**16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstann. 101) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,0	6,0	6,0	6,0

### 10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Der afsættes i alt 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 % af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 % af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

### 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,0	-
<b>10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	2,0	2,0	-

### 10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne

Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovne er en specialuddannet person, der har gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humor, nærhed og fantasi har efter foreningens opfattelse en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel.

Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnens har en rolle som hverken forældre, anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.

### 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	-	-
<b>10. Sygehusenes varmtvandsbassiner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	2,0	-	-

### 10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. fordelt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at bevare muligheden for behandling og træning i varmtvandsbassin på sygehus til relevante patientgrupper, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Træning i varmtvandsbassiner har hidtil været en del af sygehusenes tilbud til visse patientgrupper, f.eks. indlagte patienter og patienter, der modtager specialiseret, ambulans genoptræning på sygehusene.

Traditionelt er træning i varmt vand blevet anvendt på baggrund af gigtdiagnoser, osteoporose (knogleskørhed) og til andre patientgrupper, hvor smerter forhindrer bevægelse af et led.

Også en del kommuner tilbyder varmtvandstræning som led i deres genoptrænings- og vedligeholdelsestræning, enten ved brug af eget eller - efter aftale - sygehusets varmtvandsbassin. De fleste patienter, der træner i vand, finder træningen behagelig og oplever en større bevægelses- og smertefrihed i det varme vand, end de gør på land.

Det vil være et krav for tildeling af midler, at regionen har indgået aftale med kommuner og evt. private foreninger om brugen af bassinet, således at man gennem aftalen har sikret fortsat bevarelse af bassinet.

**16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-1,1	-2,0	-	-
<b>30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,0</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,1	-2,0	-	-

**30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis**

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

**16.51.34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,0	-	-	-
<b>10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,0	-	-	-

**10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien**

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2013 til at undersøge pludselige og uventede dødsfald i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Midlerne udmøntes til det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, som tidligere har modtaget en bevilling fra satspuljen.

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

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	21,6	21,6	-	-
<b>10. Tilskud til behandling af ludomani .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	21,6	21,6	-	-

**10. Tilskud til behandling af ludomani**

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.

**Anmærkninger til tekstanmærkninger***Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi-  
sning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.07., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29. og 16.51.34.

## § 17. Beskæftigelsesministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	1.185,3	911,2	-274,1
Indtægtsbudget .....	-799,2	-	-799,2

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>670,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.19. Øvrige fællesudgifter .....	670,8	-	-
<b>Arbejdsmiljø .....</b>	<b>69,3</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>
17.21. Arbejdsmiljø .....	52,9	33,5	33,5
17.23. Arbejdsskader og erstatninger .....	16,4	7,8	7,8
<b>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....</b>	<b>24,4</b>	<b>-1.084,9</b>	<b>-1.084,9</b>
17.31. Fællesudgifter .....	4,4	-909,1	-909,1
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .....	-426,4	-175,8	-175,8
17.35. Kontanthjælp mv. ....	392,0	-	-
17.37. Dagpenge ved barsel .....	-182,5	-	-
17.38. Dagpenge ved sygdom .....	253,6	-	-
17.39. Integrationsområdet .....	-16,7	-	-
<b>Arbejdsmarkedsservice .....</b>	<b>476,4</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>
17.41. Fællesudgifter .....	-19,5	-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .....	475,6	51,8	51,8
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .....	20,3	-	-
<b>Fastholdelse og international rekruttering .....</b>	<b>-329,7</b>	<b>-81,5</b>	<b>-81,5</b>
17.51. Fællesudgifter .....	121,5	-52,9	-52,9
17.54. Revalidering og løntilskud, mv. ....	-65,8	-	-
17.55. Efterløn .....	-123,0	-	-
17.56. Fleksjob .....	-274,4	-28,6	-28,6
17.59. Særlige forebyggende indsatser .....	12,0	-	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	92,0	6,6	6,6
Interne statslige overførsler .....	107,6	49,0	49,0
Øvrige overførsler .....	711,6	-1.128,9	-1.128,9
Aktivitet i alt .....	911,2	-1.073,3	-1.073,3
Nettostyrede aktiviteter .....	-45,1	-45,1	-45,1

Bevilling i alt .....	866,1	-1.118,4
-----------------------	-------	----------

## B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>17.19. Øvrige fællesudgifter</b>		
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler .....	F	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>436,7</b>
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale om en skattereform, Aftale om Ungepakke, Aftale om satspuljen for 2013 og Aftale om finansloven for 2013		
79. Reserver og budgetregulering .....	F	-188,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>234,1</b>
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale om en akutpakke, Aftale om en skattereform, Aftale om satspuljen for 2013 og Aftale om finansloven for 2013		
<b>Arbejdsmiljø</b>		
<b>17.21. Arbejdsmiljø</b>		
01. Arbejdstilsynet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	372,8
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>10,0</b>
Måltrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø, en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen mv., jf. Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden, Aftale mod social dumping		
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	F	79,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-</b>
Udvikling af forebyggelsespakker, jf. Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden		
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder .....	F	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-</b>
Ændret skøn for indtægter fra administrative bøder som følge af konsolideret budgettering		
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	13,3
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>4,9</b>
Aftale om satspuljen for 2013		



**Af finansministeren**

Ny konto

14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.) .....	F	10,0	10,0
Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, jf. Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden			

**17.23. Arbejdsskader og erstatninger**

01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) .....	F	34,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>
Landsdækkende Fastholdelsescenter, jf. Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden, administration ved opkrævningen af adm. bøder, jf. L443 af 23. maj 2012, Aftale om Finansloven for 2013 mv.			
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden) .....	F	37,6	7,6
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-</b>	<b>-7,0</b>
Arbejdsgivernes Erhvervs sygdomssikring (AES) kan nu udbetale erstatninger og opkræve udgifter direkte fra arbejdsgiverne, jf. L443 af 23. maj 2012			

**Af finansministeren**

Ny konto

15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. ....	F	-	2,8
Indtægt fra administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring, jf. L443 af 23. maj 2012			

**Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse****17.31. Fællesudgifter**

24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) .....	F	548,3	483,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-4,0</b>	<b>-138,1</b>
Ændret skøn, herunder ændret fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere samt efterregulering af bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere			
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp (Lovbunden) .....	F	150,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,6</b>	<b>-</b>
Forventede mindreadgifter, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) .....	F	188,2	186,6
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>5,8</b>	<b>28,5</b>
Ændret skøn som følge af nyt skøn for sygedagpenge samt efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere			
32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden) .....	F	107,2	97,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-8,1</b>	<b>-0,3</b>

Ændret skøn som følge af nyt skøn for barselsdagpenge samt efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere

**Af finansministeren**

Ny konto

34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	13,3	-
Statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløsheds-kasser .....	F	-	12.227,1
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-683,9</b>
Ændret skøn for antal af bidragsydere, herunder som følge af et ændret skøn for den samlede tilbagebetaling af efterlønsbidrag			
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom .....	F	12,5	577,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-115,3</b>
Ændret skøn og efterregulering			

**17.32. Arbejdsløshedsdagpenge**

01. Dagpenge ved arbejdsløshed ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	21.071,0	13.359,5
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-282,4</b>	<b>-175,8</b>
Ændret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændret fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere, Aftale om reform af førtidspension, Aftale om en akutpakke, Aftale om finansloven for 2013			
02. Feriedagpenge ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.438,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-144,0</b>	-
Ændret skøn primært som følge af færre modtagere			

**17.35. Kontanthjælp mv.**

01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	5.698,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-128,5</b>	-
Forventede mindreudgifter, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale om Ungepakke og Aftale om Finansloven for 2013			
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	75,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>8,9</b>	-
Nyt skøn som følge af flere modtagere			

**Af finansministeren**

Ny konto

06. Ressourceforløbsydelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	286,8	-
Udgifter til ressourceforløbsydelse, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			

**Af finansministeren**

Ny konto			
07. Særlig uddannelsesydelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	224,8	-
Aftale om ungepakken og Aftale om Finansloven for 2013			
<b>17.37. Dagpenge ved barsel</b>			
01. Dagpenge ved barsel ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	9.673,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>-187,9</b>	-
Forventede mindreudgifter, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob. Ændret skøn som følge af lavere enhedsomkostninger			
11. Orlov til pasning af syge børn ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	14,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>5,4</b>	-
Ændret skøn som følge af højere aktivitet			
<b>17.38. Dagpenge ved sygdom</b>			
01. Dagpenge ved sygdom ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	5.309,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>253,6</b>	-
Ændret skøn primært som følge af flere modtagere. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
<b>17.39. Integrationsområdet</b>			
01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.057,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>38,5</b>	-
Ændret skøn primært som følge af flere kursister			
02. Danskuddannelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	182,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>-55,2</b>	-
Ændret skøn primært som følge af færre kursister			
<b>Arbejdsmarkedsservice</b>			
<b>17.41. Fællesudgifter</b>			
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	115,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>0,5</b>	-
Øget brugersupport af selvbetjeningsløsninger på Jobnet, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	65,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>-20,0</b>	-
Omprioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2013			
<b>17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats</b>			
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	2.302,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>-299,9</b>	-
Ændret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændret fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere,			

Aftale om reform af førtidspension, Aftale om en akutpakke, Aftale om finansloven for 2013

**Af finansministeren**

Ny konto

- |     |  |       |   |
|-----|--|-------|---|
| 04. | Refusion af driftsudgifter ved aktivering og resourceforløb ( <i>Lovbunden</i> ) .....F        | 100,9 | - |
|     | Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale om satspuljen for 2013 samt ændret skøn |       |   |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |     |  |       |   |
|-----|--|-------|---|
| 05. | Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet ( <i>Lovbunden</i> ) .....F            | 156,4 | - |
|     | Driftsudgifter til særlig uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten, jf. Aftale om finansloven for 2013 |       |   |

- |     |   |             |   |
|-----|---|-------------|---|
| 14. | Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F | 6,8         | - |
|     | <b>Af finansministeren</b> .....ÆF  | <b>15,0</b> | - |
|     | Styrkelse af indsatsen ved større afskedigelser, jf. Aftale om finansloven for 2013 |             |   |

- |     |  |             |   |
|-----|--|-------------|---|
| 16. | Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F | 56,8        | - |
|     | <b>Af finansministeren</b> .....ÆF   | <b>28,4</b> | - |
|     | Særligt intensivt personligt jobformidlerforløb, jf. Aftale om akutpakke                               |             |   |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 17. | Uddannelsespulje ( <i>Lovbunden</i> ) .....F                              | - | - |
|     | Etablering af særlig uddannelsespulje, jf. Aftale om finansloven for 2013 |   |   |

- |     |   |            |   |
|-----|---|------------|---|
| 18. | Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede ( <i>Lovbunden</i> ) .....F         | 63,4       | - |
|     | <b>Af finansministeren</b> .....ÆF  | <b>1,7</b> | - |
|     | Forventede merudgifter til hjælpemidler, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob |            |   |

- |     |   |             |   |
|-----|---|-------------|---|
| 28. | Mentorordning ( <i>Lovbunden</i> ) .....F   | 184,8       | - |
|     | <b>Af finansministeren</b> .....ÆF  | <b>39,3</b> | - |
|     | Mentorstøtte til personer i resourceforløb, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale satspuljen for 2013, Aftale om finansloven for 2013 samt ændret skøn |             |   |

- |     |  |              |             |
|-----|--|--------------|-------------|
| 32. | Befordringsgodtgørelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....F | 80,4         | 40,2        |
|     | <b>Af finansministeren</b> .....ÆF                 | <b>-10,4</b> | <b>-5,2</b> |
|     | Ændret skøn primært som følge af færre modtagere   |              |             |

<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
33. Jobpræmie for akutjob til ledige ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	135,6	-
Jobpræmie til offentlige og private arbejdsgivere ved oprettelse af akutjob til ledige, jf. Aftale om finansloven for 2013			
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.283,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-145,8</b>	-
Ændret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændret fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob. Aftale om Finansloven for 2013			
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	271,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>11,9</b>	-
Justering af voksenlærlingeordningen, jf. Aftale om ungepakke			
61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpenge ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	2,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>3,4</b>	-
Hovedkontoteksten affattes således "Refusion af løntilskud". Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	104,3	2,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-25,0</b>	-
Omprioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
71. Fagpiloter (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	7,0	-
Fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere, jf. Aftale om ungepakke			
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	107,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>10,6</b>	-
Udvikling og tilretning af tværgående it-systemer, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
74. Jobrotation ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	163,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>289,5</b>	-
Ændret skøn primært som følge af flere modtagere. Aftale om en akutpakke, Aftale om ungepakke samt Aftale om finansloven for 2013			
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående			

uddannelse (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	11,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>78,0</b>	-
Mere jobrotation, jf. Aftale om en akutpakke. Aftale om ungepakke og Aftale om finansloven for 2013			

#### **Af finansministeren**

Ny konto

78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	79,0	57,0
Implementering af rehabiliteringsteam, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden og Aftale om satspuljen for 2013			

### **17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger**

19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	35,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>41,0</b>	-
Brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter, jf. Aftale om ungepakken			
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	10,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-10,1</b>	-
Omprioriteringer til andre initiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	10,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-10,6</b>	-
Omprioriteringer til andre initiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2013			

### **Fastholdelse og international rekruttering**

#### **17.51. Fællesudgifter**

02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	81,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>3,0</b>	-
Forventet stigning i sagstilgang samt midlertidig forhøjelse af nettobevilling			
03. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	350,0	350,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>
Kontoteksten affattes således "Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse". Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden. Flere fleksjob, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	11,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>9,4</b>	-

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og flytning af Regionale Netværk, jf. Aftale om satspuljen for 2013

13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	4,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>2,0</b>	-
Fleksjobkampagne, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	160,0	-
Flere fleksjob, herunder fleksjobambassadører, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
<b>17.54. Revalidering og løntilskud, mv.</b>			
01. Revalidering (tekstanm. 126) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.108,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-95,8</b>	-
Ændret skøn primært som følge af færre modtagere af revalideringsydelse			
02. Forrevalidering (tekstanm. 126) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	81,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-0,8</b>	-
Ændret skøn som følge af flere personer i forrevalidering på kontanthjælp med 50 pct. refusion og stigende enhedsomkostninger			
03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	58,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-1,3</b>	-
Ny tilskudsmodel for fleksjob oprettet den 1. januar 2013 eller senere, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
11. Personlig assistance til personer med handicap ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	233,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-26,3</b>	-
Ændret skøn som følge af færre modtagere af personlig assistance			
13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	13,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Forventede merudgifter i 2016, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	92,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>58,4</b>	-
Udvidelse af seniorjobordningen, jf. Aftale om Finansloven for 2013			

### 17.55. Efterløn

01. Efterløn (tekstanm. 128) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	20.021,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-123,0</b>	<b>-</b>
Ændret skøn primært som følge af færre efterlønsmodtagere			
<b>17.56. Fleksjob</b>			
01. Fleksjob ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	6.285,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-265,3</b>	<b>-</b>
Ny tilskudsmodel for fleksjob oprettet den 1. januar 2013 eller senere, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob. Ændret skøn primært som følge af færre modtagere			
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	690,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-17,3</b>	<b>-</b>
Ny tilskudsmodel for oprettet den 1. januar 2013 eller senere, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
03. ATP-bidrag for personer i fleksjob ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	8,2	-
Ny tilskudsmodel for ATP-bidrag, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob			
11. Fleksydelse ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	1.250,0	171,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-</b>	<b>-28,6</b>
Ændret skøn for fleksydelsesbidrag som følge af færre bidragsydere			
<b>17.59. Særlige forebyggende indsatser</b>			
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	46,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>6,3</b>	<b>-</b>
Jobbanken og Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	66,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>5,7</b>	<b>-</b>
High Five og flytning af Regionale Netværk, jf. Aftale om satspuljen for 2013			
29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Medfinansiering af opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013			
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	6,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf Aftale om satspuljen for 2013

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.75., 17.46.76., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29 og 17.59.31.

#### **Af finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29 og 17.59.31."

**Nr. 116.** ad 17.51.11.

#### **Af finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

*Stk. 2.* Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 17.19. Øvrige fællesudgifter

##### 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	436,7	1.196,4	1.774,7	2.069,9
<b>10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-14,0</b>	<b>-97,3</b>	<b>-146,5</b>	<b>-209,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-14,0	-97,3	-146,5	-209,1
<b>20. Reserve vedrørende budgetgaranti .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>600,1</b>	<b>1.343,3</b>	<b>1.952,8</b>	<b>2.341,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	600,1	1.343,3	1.952,8	2.341,1
<b>30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-149,4</b>	<b>-49,6</b>	<b>-31,6</b>	<b>-53,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-149,4	-49,6	-31,6	-53,4
<b>40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-8,7

#### 10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 111,1 mio. kr. i 2013, 212,0 mio. kr. i 2014, 261,2 mio. kr. i 2015 og med 294,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages i perioden 2016-2023 en afdæmpet regulering af indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 29,0 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 97,1 mio. kr. i 2013 og med 114,7 mio. kr. årligt i 2014-2016.

## 20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 8,6 mio. kr. i 2013, hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører 2012 og 2,9 mio. kr. vedrører 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 548,5 mio. kr. i 2013, 1.506,7 mio. kr. i 2014, 2.101,2 mio. kr. i 2015 og med 2.457,9 mio. kr. i 2016. Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 finansierer satspuljen 13,0 mio. kr. i 2013, 40,5 mio. kr. i 2014, 71,0 mio. kr. i 2015 og 96,0 mio. kr. i 2016 til mentorstøtte og aktiv indsats. Satspuljefinansieringen er afsat permanent og stiger gradvist frem til fuld indfasning i 2030, hvor den udgør 185,0 mio. kr.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages i perioden 2016-2023 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 59,3 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 16,4 mio. kr. i 2013 og med 19,4 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 283,1 mio. kr.

Som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 43,9 mio. kr. i 2013, 49,9 mio. kr. i 2014, 35,1 mio. kr. i 2015 og med 29,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2013 og med 0,2 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 sænkes driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013 - 2015. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 170,7 mio. kr. i 2013 og med 85,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

## 30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 73,2 mio. kr. i 2013, hvoraf 26,3 mio. kr. vedrører 2012 og 46,9 mio. kr. vedrører 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 8,6 mio. kr. i 2013, 18,3 mio. kr. i 2014, 20,4 mio. kr. i 2015 og med 22,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de om-

fattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Bevillingen er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 38,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udsendt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 11,0 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i hvert af årene 2015-2016.

Som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobferinger skal få unge i job, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 55,5 mio. kr. i 2013, 48,5 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr. i 2015 og med 24,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 18,3 mio. kr. i 2013 og med 6,3 mio. kr. i 2014.

#### **40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 8,7 mio. kr. i 2016.

### **17.19.79. Reserver og budgetregulering**

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	234,1	235,2	254,1	150,2
<b>30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>33,7</b>	<b>35,1</b>	<b>54,0</b>	<b>62,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	33,7	35,1	54,0	62,9
<b>80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	0,4	0,1	0,1	-
<b>90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>95. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-112,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-112,7

#### **30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram**

Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 9,5 mio. kr. i 2013, hvoraf 6,5 mio. kr. vedrører 2012 og 3,0 mio. kr. vedrører 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 13,2 mio. kr. i 2013, 33,1 mio. kr. i 2014, 52,0 mio. kr. i 2015 og med 60,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 9 mio. kr.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

### **80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger**

Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev det besluttet at omprioritere satspuljebevillingerne 17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.43.20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Omprioriteringerne blev fortaget i pris- og lønniveau 2012, hvorfor differencen til pris- og lønniveau 2013 er videreført på finansloven for 2013. Denne difference forventes omprioriteret ved satspuljeforhandlingerne for 2014.

### **90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 annulleres den forudsatte budgetregulering på 200,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fra for danskuddannelsesområdet for voksne udlændinge.

### **95. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 112,7 mio. kr. i 2016.

## **Arbejds miljø**

### **17.21. Arbejds miljø**

#### **17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)**

Som led i Aftale om måltretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der bl.a. afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher, forlængelse af særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø og en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for fx bygherrer.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>10,0</b>	12,0	-	-
Indtægt .....	<b>28,5</b>	28,5	78,5	-
Udgift .....	<b>38,5</b>	40,5	78,5	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>38,5</b>	40,5	78,5	-
Indtægt .....	<b>28,5</b>	28,5	78,5	-

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse i perioden 2012-2015. Målretningen indebærer bevilgsmæssige ændringer for Arbejdstilsynet på fire områder.

Der er afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 1,5 mio. kr. årligt.

Herudover gennemføres en målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 15 mio. kr. årligt.

Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til gennemførelse af Handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Heraf afsættes 2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en handlingsplan mod ulykker med inddragelse af arbejdsmarkedets parter indenfor området. Endvidere skal Arbejdstilsynet gennemføre en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for fx bygherrer inden for en ramme på 10 mio. kr. årligt.

Endelig forlænges de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, således at indsatserne videreføres til og med 2015 inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt.

Finansieringen af de fire nævnte initiativer sker ved interne statslige overførsler fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse til Arbejdstilsynet.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	502,5	468,2	485,4	<b>465,7</b>	435,3	415,6	330,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	149	136,3	137,9	132,4	122,9	111,8	99,8
1. Effektivt tilsyn.....	279	263,6	276,9	289,0	268,6	264,0	199,9
2. Øget selvforvaltning.....	25,6	21,6	24,0	21,8	21,5	17,9	17,5
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling .....	17,3	16,2	16,2	22,5	22,3	21,9	13,1
4. Center for HR og Personale .....	31,6	30,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	28,5	28,5	78,5	-
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	28,5	28,5	78,5	-

Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2013 til 2015 interne statslige overførsler fra konto 17.51.03.10 Fonden for forebyggelse og fastholdelse til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser, udvikling af forebyggelsespakker, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

## 8. Ændring af personale

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	55	58	114	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	25,9	27,3	54,3	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	25,9	27,3	54,3	-

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

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri reduceres bevillingen til udvikling af Forebyggelsespakker med 0,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af forebyggelsespakker. Finansieringen sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	-0,5	-0,5	1,5	-
Udgift .....	-0,5	-0,5	1,5	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,5	-0,5	1,5	-
Indtægt .....	-0,5	-0,5	1,5	-

Bemærkninger:

Der overføres via interne statslige 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. i 2013-2015 fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	129,3	128,8	119,7	114,0	119,6	115,4	97,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	30,6	30,5	28,3	27,0	28,3	26,9	23,1
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation .....	71,8	71,5	66,5	64,1	67,4	65,3	54,4
2. Overvågning og beredskab .....	10,0	10,0	9,3	8,5	8,9	8,5	7,6
3. Kommunikation og formidling .....	8,2	8,2	7,6	7,0	7,3	7,4	6,2
4. Kandidat- og forskeruddannelse .....	8,7	8,6	8,0	7,4	7,7	7,3	6,5

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	-0,5	-0,5	1,5	-
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	-0,5	-0,5	1,5	-

## 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-4,5	-2,0	-	-
<b>20. Administrative bøder .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	1,5	4,0	6,0	6,0
30. Skatter og afgifter .....	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

## 20. Administrative bøder

Med lov om ændring af arbejdsmiljø, lov nr. 597 af 14. juni 2011, er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. På kort sigt er konsekvensen af de ændrede regler, at Arbejdstilsynet ikke kan udskrive administrative bøder til virksomheder med 10 eller flere ansatte årsværk, da der skal etableres en ny retspraksis på området. Den nye praksis vil først være etableret, efter at et antal sager har været afgjort ved domstolene. Indtil den nye retspraksis foreligger, vil sagerne blive afgjort ved politi- og anklagemyndighedens mellemkomst. Det skønnes foreløbigt, at den nye retspraksis vil være etableret i 2014. På den baggrund er skønnet for indtægter fra administrative bøder nedjusteret med 4,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014.

## 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til et projekt vedrørende forebyggelse og håndtering af voksenmobning og et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede.

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,9	1,4	1,4	-
<b>70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	1,4	1,4	1,4	-
<b>80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	3,5	-	-	-



## 70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til aktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til voksenmobning. Aktiviteterne vil herudover omfatte støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

## 80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede. Aktiviteterne har til formål at identificere hensigtsmæssige undervisningsmetoder og udarbejde undervisningsmateriale, således at udviklingshæmmede kan opfylde kravet om at have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

### 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri bemyndiges beskæftigelsesministeren til at etablere en tilskudsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning for offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til tilskudsordningen. Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03 Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	10,0	10,0	10,0	-
Indtægtsbevilling .....	10,0	10,0	10,0	-
<b>10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	10,0	10,0	10,0	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	-

## 10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med tilskudsordningen er, at offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse. Virksomheder kan få økonomisk støtte, hvis de søger rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

De virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger indenfor ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Virksomheden vælger selv hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, den vil benytte. Dog kan virksomheden (fx en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter egen autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter "først til mølle-princippet". Der ydes ikke økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan virksomhederne kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at virk-

somheder fx ikke kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan efterkomme afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres indenfor EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 Euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

## 17.23. Arbejdsskader og erstatninger

### 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)

Som led Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at videreføre Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter og til at gøre indsatsen landsdækkende. Finansieringen af Fastholdelsescentret sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen fremsat lovforslag om indførelse af en arbejdsskadeafgift, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Arbejdsskadestyrelsen har administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstatningsudbetalinger i ulykkessager mv. Opgaverne indebærer merudgifter på 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de efterfølgende år.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsen har ansvaret for administrationen af følgende love og bekendtgørelser: L443 af 23. maj 2012 Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og 17.23.01.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr. til konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel fra konto 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	4,4	3,8	3,8	3,8
Indtægt .....	12,0	12,0	-9,8	-9,8
Udgift .....	16,4	15,8	-6,0	-6,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager .....</b>				
Udgift .....	-	-	-9,8	-9,8
Indtægt .....	-	-	-9,8	-9,8
<b>20. Myndighedsopgaver .....</b>				
Udgift .....	4,4	3,8	3,8	3,8
<b>30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet .....</b>				
Udgift .....	12,0	12,0	-	-
Indtægt .....	12,0	12,0	-	-

Med vedtagelsen af L443 af 23. maj 2012 er Arbejdsskadestyrelsens bevilling øget med 1,9 mio. kr. om året til opkrævningen af administrative bøder. Arbejdsskadestyrelsen kan endvidere opkræve betaling for arbejdet med at opgøre værdien af erstatning for tab af erhvervsevne til brug for opgørelse af differencekrav. Taksten i 2013 udgør 492 kr. pr. sag.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012 pl.)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	272,7	309,4	319,7	313,3	302,5	275,0	269,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	80,0	82,0	71,7	66,5	66,0	62,9	62,8
1. Arbejdsskadesager .....	157,6	169,9	186,7	189,1	181,3	158,0	153,9
2. P-sager .....	21,3	24,6	24,7	23,7	22,6	22,0	21,6
3. Myndighedsopgaver .....	3,2	3,5	3,4	6,8	6,4	6,4	6,2
4. Øvrige opgaver .....	5,9	5,9	6,3	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Koncern IT .....	4,7	5,3	5,2	4,6	4,4	4,2	4,0
6. Klagesager .....	-	18,2	18,1	17,8	17,0	16,7	16,2
7. Center for arbejdsskader .....	-	-	3,6	4,3	4,3	4,3	4,2

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	12,0	12,0	-9,8	-9,8
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	12,0	12,0	-9,8	-9,8

## Budgetteringsforudsætninger

Taksterne for behandlingen af arbejdsskadesager og private ulykkesager er i 2014 midlertidigt forhøjet med 9,8 mio. kr. til finansiering af omkostningerne til PROASK. På den baggrund er taksterne på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 9,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.

Kr. pr. sag, løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Afsluttede sager</b>						
Ulykkesager .....	4.299	4.780	4.491	4.334	4.080	3.998
Erhvervssygdomsager .....	5.051	5.616	5.276	5.092	4.793	4.697
Pludselige løfteskader .....	3.664	4.074	3.827	3.694	3.477	3.408
Brilleskader .....	2.317	2.576	2.420	2.336	2.199	2.155
<b>2. Revision og genoptagelser</b>						
Ulykkesager .....	2.578	2.866	2.693	2.599	2.446	2.397
Erhvervssygdomsager .....	2.922	3.249	3.052	2.946	2.773	2.718
Pludselige løfteskader .....	2.700	3.002	2.820	2.722	2.562	2.511
Brilleskader .....	1.444	1.606	1.509	1.456	1.371	1.343
<b>3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstraktst)</b>	2.523	2.805	2.635	2.543	2.394	2.346
<b>4. Ekspeditionssager</b>	93	103	97	93	88	86
<b>5. Beregning af differencekrav</b>			492	482	473	463
<b>6. Private erstatningssager</b>						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....	8.500	9.500	8.900	8.600	8.100	7.900
Takst ved udtalelse om mén, mv. ....	4.900	5.400	5.100	4.900	4.600	4.500

Afsluttede sager	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Afsluttede sager</b>						
Ulykkesager .....	17.951	19.700	19.676	19.676	19.676	19.676
Erhvervssygdomsager .....	16.070	16.650	19.059	19.059	19.059	19.059
Pludselige løfteskader .....	2	0	4	4	4	4
Brilleskader .....	83	70	81	81	81	81
<b>2. Revision og genoptagelser</b>						
Ulykkesager .....	9.842	12.320	10.621	10.621	10.621	10.621
Erhvervssygdomsager .....	3.607	4.160	4.202	4.202	4.202	4.202
Pludselige løfteskader .....	47	50	40	40	40	40
Brilleskader .....	-	-	-	-	-	-
<b>3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstraktst)</b>	244	200	300	300	300	300
<b>4. Ekspeditionssager</b>	1.601	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>5. Beregning af differencekrav</b>			55	55	55	55
<b>6. Private erstatningssager</b>						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....	2.325	1.952	1.810	1.810	1.810	1.810
Sager ved udtalelse om mén, mv. ....	2.924	2.903	2.850	2.850	2.850	2.850

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal.

Indtægter i 1.000 kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Afsluttede sager</b>						
Ulykkesager .....	77.171	94.165	88.360	85.279	80.271	78.665
Erhvervssygdomsager .....	81.170	93.508	100.559	97.052	91.353	89.526
Pludselige løfteskader .....	5	0	15	15	14	14
Brilleskader .....	192	180	196	189	178	175
<b>2. Revision og genoptagelser</b>						
Ulykkesager .....	25.373	35.314	28.598	27.601	25.980	25.460
Erhvervssygdomsager .....	10.540	13.515	12.826	12.379	11.652	11.419
Pludselige løfteskader .....	127	150	113	109	102	100
Brilleskader .....	-	-	-	-	-	-
<b>3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstraktst)</b>	616	561	791	763	718	704
<b>4. Ekspeditionssager</b>	149	290	155	149	141	138
<b>5. Beregning af differencekrav</b>			27	27	26	25
<b>6. Private erstatningssager</b>						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....	19.763	18.544	16.109	15.566	14.661	14.299
Takst ved udtalelse om mén, mv.....	14.328	15.676	14.535	13.965	13.110	12.825
Andre indtægter.....		500	500	500	500	500
I alt.....	229.432	272.405	262.783	253.593	238.706	233.850

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	11	10	-8	-8
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	11,3	10,8	-3,4	-3,4

Bemærkninger: Der er på ændringsforslag til finansloven for 2013 foretaget en konsolidering af årsværk i Arbejdsskadestyrelsen. I den forbindelse er der indarbejdet ændringerne som følge af L443 af 23. maj 2012 samt bortfald af den midlertidige takstforhøjelse i 2015 og 2016. Endvidere er der indarbejdet en videreførelse af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter som følge af Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden .

## 20. Myndighedsopgaver

Med vedtagelsen af L443 af 23. maj 2012 kan Arbejdsskadestyrelsen i henhold til lovens § 1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis den der har begået overtrædelsen erklære sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget. Til opkrævningen af administrative bøder er Arbejdsskadestyrelsens bevilling øget med 1,9 mio. kr. om året.

Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen fremsat lovforslag om indførelse af en arbejdsskadeafgift, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Afgiften opkræves dels på grundlag af bidrag, som sikringspligtige og frivilligt forsikrede betaler for erhvervssygdomssikringen og dels på grundlag af arbejdsulykkeserstatninger mv. tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen har administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstatningsudbetalinger i ulykkessager mv. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de efterfølgende år.

## 30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at videreføre Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter og til at gøre indsatsen landsdækkende. Finansieringen af Fastholdelsescentret sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.

## 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-7,0	-	-	-
<b>80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-7,0</b>	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-7,0	-	-	-

## 80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Med vedtagelse af L443 af 23. maj 2012 har Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) hjemmel til at udbetale erstatninger og opkræve udgifter direkte fra arbejdsgiverne. Fra kontoen forventes derfor ikke udbetalinger af erstatninger i 2012. I 2013 indbetales derfor udelukkende de udlagte erstatninger fra 2011.

Indtægten fra de udlagte erstatninger er 0,6 mio. kr. i 2013.

### 17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v. ....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
30. Skatter og afgifter .....	2,8	2,8	2,8	2,8

### 10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.

Arbejdsskadestyrelsen kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. tildele administrative bøder, jf. L443 af 23. maj 2012. Arbejdsskadestyrelsen kan i henhold til lovens § 1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis den der har begået overtrædelsen erklære sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Indtægten fra administrative bøder skønnes til 2,8 mio. kr. i 2013 og i de efterfølgende år.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal administrative bøder	-	-	-	-	-	280	560	560	560	560
<i>II. Ressourceforbrug (13 p/l)</i>										
Indbetalte bøder (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	1,4	2,8	2,8	2,8	2,8

## Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

### 17.31. Fællesudgifter

#### 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Indtægtsbevilling .....	-138,1	8,8	8,8	8,8
<b>10. ATP-indbetaling .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>20. Bidrag fra a-kasser .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
30. Skatter og afgifter .....	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>30. Bidrag fra arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
30. Skatter og afgifter .....	4,4	4,4	4,4	4,4

<b>40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-146,9</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-146,9	-	-	-

## 10. ATP-indbetaling

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 4,0 mio. kr. årligt i 2013-16.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	61,1	39,0	79,1	109,9	107,7	117,8	111,4	113,5	111,4	111,4
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	267	173	387	546	528	575	544	555	544	544
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr. ....	4.365	4.444	4.889	4.968	4.898	4.881	4.888	4.888	4.888	4.888

## 20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2013-16.

## 30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2013-16.

## 40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en mindreindtægt på 146,9 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2011 samlet set har indbetalt for meget i ATP-bidrag.

## 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-2,6	-6,9	-9,8	-11,6
<b>10. ATP-bidrag af kontanthjælp .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,6</b>	<b>-6,9</b>	<b>-9,8</b>	<b>-11,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-2,6	-6,9	-9,8	-11,6

## 10. ATP-bidrag af kontanthjælp

Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 9,8 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2016.

## Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	78,2	74,9	78,2	81,5	91,9	98,0	68,4	66,9	65,7	64,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	153	158	166	189	199	211	148	144	142	140
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr. ....	1.789	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157	2.160	2.160	2.160	2.160

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

### 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af sygdom skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni 2012 med senere ændringer.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,8	5,8	6,4	5,8
Indtægtsbevilling .....	28,5	5,8	6,4	5,8
<b>10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,8	5,8	6,4	5,8
<b>20. Bidrag fra arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	5,8	5,8	6,4	5,8
<b>30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>22,7</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	22,7	-	-	-

### 10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 6,4 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.

## Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	45,2	38,5	41,7	41,4	40,7	38,6	39,7	40,0	41,2	40,9
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	196	184	207	206	195	189	194	196	201	200
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr. ....	4.338	4.784	4.971	4.981	4.799	4.894	4.888	4.888	4.888	4.888



## 20. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 6,4 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.

## 30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

På baggrund af regnskabstal for 2011 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en indtægtsbevilling på 22,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at de private arbejdsgiverses indbetaling af ATP-bidrag i 2011 var mindre end det faktiske finansieringsbehov.

## 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed.

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-8,1	-8,1	-8,2	-8,2
Indtægtsbevilling .....	-0,3	-7,4	-7,5	-7,4
<b>10. Statens refusion af ATP af barseldagpenge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,2</b>	<b>-8,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-8,1	-8,1	-8,2	-8,2
<b>20. Bidrag fra arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-7,3	-7,4	-7,5	-7,4
<b>30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	7,0	-	-	-

## 10. Statens refusion af ATP af barseldagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 8,1 mio. kr. årligt i 2013-14 og 8,2 mio. kr. årligt i 2015-16.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgifter til refusion										
(mio. kr.) .....	115	85	137	101	113	135	99	99	101	99

## 20. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,3 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

### 30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

På baggrund af regnskabstal for 2011 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at de private arbejdsgiverses indbetaling af ATP-bidrag i 2011 var mindre end det faktiske finansieringsbehov.

#### 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	13,3	35,8	50,4	59,8
<b>10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>13,3</b>	<b>35,8</b>	<b>50,4</b>	<b>59,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	13,3	35,8	50,4	59,8

### 10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 13,3 mio. kr. i 2013, 35,8 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 59,8 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	6,2	16,6	23,3	27,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	13	36	50	60
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	2.160	2.160	2.160	2.160

**17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-683,9	-684,1	-683,7	-683,4
<b>10. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-683,9</b>	<b>-684,1</b>	<b>-683,7</b>	<b>-683,4</b>
30. Skatter og afgifter .....	13,7	13,5	13,9	14,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-697,6	-697,6	-697,6	-697,6

**10. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser**

I forbindelse med skønnet for den samlede tilbagebetaling af efterlønsbidrag ved Økonomisk Redegørelse august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 426,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som følge af et nyt skøn i oktober 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med yderligere 257,9 mio. kr. i 2013, 258,1 mio. kr. i 2014, 257,7 mio. kr. i 2015 og 257,4 mio. kr. i 2016.

*Aktivitetsoversigt:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)</b>										
<b>Dagpengeforsikrede.....</b>	<b>2.101</b>	<b>2.093</b>	<b>2.067</b>	<b>2.063</b>	<b>2.057</b>	<b>2.058</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>
Fuldtidsforsikrede.....	2.077	2.070	2.046	2.043	2.038	2.038	2.016	2.016	2.016	2.016
Deltidsforsikrede.....	24	23	21	20	19	20	19	19	19	19
<b>Efterlønsmodtagere.....</b>	<b>150</b>	<b>148</b>	<b>145</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>96</b>	<b>84</b>
<b>Antal bidragsbetalere i alt</b>	<b>2.251</b>	<b>2.241</b>	<b>2.211</b>	<b>2.187</b>	<b>2.174</b>	<b>2.175</b>	<b>2.143</b>	<b>2.139</b>	<b>2.131</b>	<b>2.119</b>
Heraf efterlønsbidrag .....	1.259	1.241	1.130	1.067	1.054	900	600	600	600	600
<b>II. Bidrag for fuldtidsforsikrede .....</b>										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.276	3.372	3.480	3.612	3.672	3.780	3.840	3.840	3.840	3.840
Efterlønsordning kr. årligt...	4.776	4.920	5.076	5.268	5.364	5.520	5.604	5.604	5.604	5.604
Dagpengesats kr. pr. uge ...	683	703	725	752	766	788	801	801	801	801
<b>III. Indtægt, mio. kr. ....</b>	<b>15.109</b>	<b>14.953</b>	<b>14.187</b>	<b>13.945</b>	<b>13.809</b>	<b>13.349</b>	<b>11.543</b>	<b>11.529</b>	<b>11.497</b>	<b>11.453</b>
Medlemsbidrag .....	8.520	8.442	8.407	8.384	8.289	8.318	8.198	8.184	8.152	8.107
Efterlønsbidrag .....	6.590	6.512	5.780	5.561	5.521	5.030	3.345	3.345	3.345	3.345

**17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-115,3	-65,3	-65,3	-65,3
<b>10. Bidrag fra frivilligt forsikrede .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-53,3</b>	<b>-26,7</b>	<b>-26,7</b>	<b>-26,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-53,3	-26,7	-26,7	-26,7
<b>20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-62,0</b>	<b>-38,6</b>	<b>-38,6</b>	<b>-38,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-62,0	-38,6	-38,6	-38,6

## 10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Som følge af nyt skøn og restafregning for 2010-2011 er bevillingen nedjusteret med 53,3 mio. kr. i 2013 og med 26,7 mio. kr. årligt i 2014-2016.

## 20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Som følge af nyt skøn og restafregning for 2009-2012 er bevillingen nedjusteret med 62,0 mio. kr. i 2013 og med 38,6 mio. kr. årligt i 2014-2016.

## 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

### 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-282,4	-188,8	-158,7	-132,7
Indtægtsbevilling .....	-175,8	-115,7	-96,4	-79,8
<b>10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-282,4</b>	<b>-188,8</b>	<b>-158,7</b>	<b>-132,7</b>
44. Tilskud til personer .....	-282,4	-188,8	-158,7	-132,7
<b>20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-løshed .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-175,8</b>	<b>-115,7</b>	<b>-96,4</b>	<b>-79,8</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-175,8	-115,7	-96,4	-79,8

## 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 1.176,6 mio. kr. i 2013, 1.199,2 mio. kr. i 2014 og 1.176,6 mio. kr. årligt i 2015-16.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 1.272,5 mio. kr. i 2013, 1.297,2 mio. kr. i 2014 og 1.272,6 mio. kr. årligt i 2015-16.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 73,9 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2014, 30,5 mio. kr. i 2015 og 33,6 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 79,4 mio. kr. i 2013, 87,8 mio. kr. i 2014, 73,0 mio. kr. i 2015 og 50,1 mio. kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere reduceret med 25,2 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 28,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udsendt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag

til finansloven for 2013 reduceret med 17,1 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 20,2 mio. kr. årligt i 2015-2016.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Bruttoledighed .....	102	74	131	165	162	172	157	157	157	157
Dagpengemodtagere i alt ....	61	40	83	114	111	123	107	105	106	106
Heraf passive dagpengemodtagere .....	61	40	83	96	90	100	99	98	98	98
Heraf aktiverede og deltagere i selvalgt uddannelse i alt .	-	-	-	18	21	23	9	7	7	8
- heraf deltagere i selvalgt uddannelse .....	-	-	-	-	-	2	3	3	3	3
- heraf aktiverede .....	-	-	-	18	21	20	6	5	5	6
- ordinær uddannelse	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1
- øvrig vejledning og opkvalificering.....	-	-	-	-	11	10	1	0	1	2
- virksomhedspraktik .....	-	-	-	5	6	6	3	3	3	3
<i>II. Udgifter (mia. kr., 2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	13,6	9,0	16,1	22,5	21,6	24,3	20,8	20,7	20,4	20,5
Dagpenge i karenperioden.	-	-	-	8,6	5,5	3,3	1,7	1,7	1,7	1,7
Dagpenge i passive perioder efter karenperioden .....	-	-	-	11,1	12,5	16,9	17,4	17,6	17,3	17,3
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvalgt uddannelse efter karenperioden .....	-	-	-	2,7	3,6	4,0	1,7	1,4	1,4	1,6
<i>III. Indtægter (mia. kr., 2013-pl)</i>										
Kommunal medfinansiering i alt .....	-	-	-	6,3	11,2	14,3	13,2	13,2	13,0	13,0
Dagpenge i passive perioder	-	-	-	5,7	9,1	11,9	12,2	12,3	12,1	12,1
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvalgt uddannelse .....	-	-	-	0,7	2,1	2,4	1,0	0,8	0,8	1,0

## 20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 733,3 mio. kr. i 2013, 747,4 mio. kr. i 2014, 733,3 mio. kr. i 2015 og 733,4 mio. kr. i 2016.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 788,2 mio. kr. i 2013, 803,8 mio. kr. i 2014, 788,4 mio. kr. i 2015 og 788,5 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 47,8 mio. kr. i 2013

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2013, 17,2 mio. kr. i 2014, 19,3 mio. kr. i 2015 og 21,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 51,8 mio. kr. i 2013, 57,1 mio. kr. i 2014, 47,7 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio. kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere reduceret med 14,7 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 18,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udsendt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 11,0 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og 12,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.

### 17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-144,0	-144,0	-144,0	-144,0
<b>10. Feriedagpenge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-144,0</b>	<b>-144,0</b>	<b>-144,0</b>	<b>-144,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-144,0	-144,0	-144,0	-144,0

### 10. Feriedagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 144,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....	-	-	125	146	207	219	192	192	192	192
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...	-	-	4,0	5,2	7,2	7,9	6,7	6,7	6,7	6,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	794	1.036	1.393	1.545	1.294	1.294	1.294	1.294

### 17.35. Kontanthjælp mv.

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

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-128,5	-144,6	-197,5	-224,2
<b>10. Kontanthjælp .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-43,5</b>	<b>-93,1</b>	<b>-144,8</b>	<b>-193,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-43,5	-93,1	-144,8	-193,7
<b>50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktive-ring .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-4,3	-3,9	-5,5	-6,3
<b>60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktive-ring .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-80,7</b>	<b>-47,6</b>	<b>-47,2</b>	<b>-24,2</b>

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-80,7	-47,6	-47,2	-24,2
--	-------	-------	-------	-------

## 10. Kontanthjælp

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 indarbejdet en mindreudgift på 43,3 mio. kr. i 2013, 116,5 mio. kr. i 2014, 163,6 mio. kr. i 2015 og 190,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2013 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,1 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 etableres der en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 50,4 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,3 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-ringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor måltretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at øges udgifterne til kontanthjælp med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 3,6 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	71,8	65,9	76,1	87,7	94,0	95,7	105,7	106,6	105,3	103,9
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3.212	2.822	3.113	3.192	3.061	3.359	3.714	3.745	3.698	3.649
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	128	122	117	110	109	117	117	117	117	117

## 50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres der en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 2,9 mio. kr. i 2013.

## Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	-	-	-	17.000	16.200	16.900	17.000	16.900	16.900
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	1.800	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	15.200	14.800	14.700	14.800	14.700	14.700
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	1.049	884	932	940	940	939
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	124	110	110	111	111	111

**60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2013, 10,6 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres der en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 15,2 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job forventes udgifterne til kontanthjælp at reduceres med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016

## Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	-	-	-	32.170	26.900	29.170	30.300	30.400	31.100
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	724	887	924	971	973	997
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	101	110	106	107	107	107



**17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,9	8,9	8,9	8,9
<b>20. Særlig støtte passive perioder 30 pct. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	8,9	8,9	8,9	8,9

**20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.**

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt fra 2013.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	8	7	10	10	11	11	13	13	13	13
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens udgifter.....	31	30	47	55	46	49	58	58	58	58
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.).....	12	15	16	18	14	16	15	15	15	15

**17.35.06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)**

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Ressourceforløbsydelsen vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	286,8	778,7	1.100,9	1.304,2
<b>10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>246,0</b>	<b>667,9</b>	<b>944,3</b>	<b>1.118,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	246,0	667,9	944,3	1.118,6
<b>20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>40,8</b>	<b>110,8</b>	<b>156,6</b>	<b>185,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	40,8	110,8	156,6	185,6

### 10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 246,0 mio. kr. i 2013, 667,9 mio. kr. i 2014, 944,3 mio. kr. i 2015 og 1.118,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen med 30 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i passive og aktive perioder.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	5,6	15,1	21,2	25,2
- heraf passiv	-	-	-	-	-	-	3,1	8,3	11,7	13,9
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	2,5	6,8	9,5	11,3
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	246	668	944	1.119
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	146	148	148	148

### 20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 40,8 mio. kr. i 2013, 110,8 mio. kr. i 2014, 156,6 mio. kr. i 2015 og 185,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen med 50 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i aktive perioder samt ressourceforløbsydelse for personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	-	-	-	-	-	560	1.500	2.100	2.500
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	170	460	640	760
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	-	390	1.040	1.460	1.740
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	41	111	157	186
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	147	148	149	148

### 17.35.07. Særlig uddannelsesydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Under ordningen har omfattede personer ret til en ydelse i op til 26 uger efter dagpengeperiodens udløb. Ikke-forsørgere har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere har ret til en ydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Perioden med dagpenge og den særlige uddannelsesydelse må maksimalt være 4 år i alt.

Omfattede personer har under perioden med ydelse pligt til at deltage aktivt i tilrettelæggelse af forløbet og stå til rådighed for henvist arbejde og for uddannelse. Personerne har ikke ret og pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Lov nr. XX om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenget, træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning for personer, hvis dagpengeperiode udløber den 30. december 2012 og senere. Der vil derfor af kontoen kunne afholdes udgifter til refusion af kom-

munernes udbetaling i 2013 af særlig uddannelsesydelse for den 31. december 2012 til personer, hvis dagpengeperiode er udløbet den 30. december 2012.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	224,8	-	-	-
<b>10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>166,2</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	166,2	-	-	-
<b>20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>58,6</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	58,6	-	-	-

**10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion**

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er der indbudgetteret en merudgift på 166,2 mio. kr. i 2013. Af kontoen afholdes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten med 50 pct. refusion i aktive perioder.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	166,2	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	139,5	-	-	-

**20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion**

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er der indbudgetteret en merudgift på 58,6 mio. kr. i 2013. Af kontoen afholdes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengereetten med 30 pct. refusion i passive perioder.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	58,6	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	139,5	-	-	-

## 17.37. Dagpenge ved barsel

### 17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-187,9	-190,3	-197,1	-197,6
<b>10. Barseldagpenge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-187,9</b>	<b>-190,3</b>	<b>-197,1</b>	<b>-197,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-187,9	-190,3	-197,1	-197,6

### 10. Barseldagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 184,2 mio. kr. i 2013, 183,5 mio. kr. i 2014, 187,2 mio. kr. i 2015 og 184,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 3,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 9,9 mio. kr. i 2015 og 12,7 mio. kr. i 2016.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal fødsler .....	64,1	65,0	62,8	63,4	59,0	62,4	58,7	58,5	58,5	58,9
Antal helårspersoner (1.000) .....	58,1	60,2	62,0	61,2	58,4	60,9	55,3	55,1	56,2	55,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.) .....	10.512	10.903	11.079	10.879	10.360	10.522	9.486	9.447	9.637	9.511
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	181	181	179	178	177	173	172	171	171	171

### 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,4	5,4	5,5	5,4
<b>10. Dagpenge ved pasning af syge børn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,4	5,4	5,5	5,4

### 10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,4 mio. kr. årligt i 2013-2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 5,4 mio. kr. i 2016.

## 17.38. Dagpenge ved sygdom

### 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni 2012 med senere ændringer.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	253,6	237,2	226,7	207,0
<b>10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>217,0</b>	<b>211,3</b>	<b>210,0</b>	<b>200,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	216,4	210,7	209,4	200,0
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>82,3</b>	<b>80,0</b>	<b>79,6</b>	<b>75,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	82,3	80,0	79,6	75,9
<b>40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>63,3</b>	<b>57,4</b>	<b>52,9</b>	<b>46,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	63,3	57,4	52,9	46,4
<b>50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-109,0</b>	<b>-111,5</b>	<b>-115,8</b>	<b>-115,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-109,0	-111,5	-115,8	-115,9

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

### 10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 223,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 228,2 mio. kr. i 2015 og 223,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 6,8 mio. kr. i 2013, 12,5 mio. kr. i 2014, 18,2 mio. kr. i 2015 og 23,2 mio. kr. i 2016.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	16,4	14,6	13,5	13,6	13,4	9,9	10,9	11,0	11,4	11,3
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	3.288	2.892	2.656	2.557	2.605	1.908	2.090	2.106	2.170	2.161
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	200	198	197	188	194	193	192	191	191	191

## 20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 84,9 mio. kr. årligt i 2013-2014, 86,6 mio. kr. i 2015 og 84,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 9,0 mio. kr. i 2016.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	57,4	57,5	56,3	13,8	10,3	9,7	9,3	9,4	9,8	9,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.192	10.240	10.030	2.129	1.730	1.632	1.618	1.632	1.685	1.683
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	178	178	178	154	168	168	174	173	173	173

## 40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 70,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 71,5 mio. kr. i 2015 og 70,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 6,9 mio. kr. i 2013, 12,8 mio. kr. i 2014, 18,6 mio. kr. i 2015 og 23,8 mio. kr. i 2016.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	29,1	30,1	31,2	35,6	35,8	36,8	36,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	5.044	5.484	5.530	6.620	6.629	6.788	6.722
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	173	182	177	186	185	185	184

## 50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 106,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 108,2 mio. kr. i 2015 og 106,2 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 7,6 mio. kr. i 2015 og 9,7 mio. kr. i 2016.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	10,4	9,8	10,3	10,4	10,7	10,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1.563	1.672	1.356	1.358	1.393	1.383
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	150	171	132	131	131	130







Statslig udgift til resultattilskud (mio. kr.)	92,0	151,1	135,8	140,0	161,3	171,6	178,7	211,5
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### 17.39.02. Danskuddannelse (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-55,2	-36,3	-18,1	-
<b>10. Tilskud til danskuddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-55,2</b>	<b>-36,3</b>	<b>-18,1</b>	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-55,2	-36,3	-18,1	-

#### 10. Tilskud til danskuddannelse

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 55,2 mio. kr. i 2013, 36,3 mio. kr. i 2014, 18,1 mio. kr. i 2015.

#### Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Produktion</i>								
Antal kursister/helårspersoner.....	13.680	11.835	13.971	2.555	7.601	6.562	5.453	4.353
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår.....	30.744	35.222	33.561	35.419	33.561	33.561	33.561	33.561
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>								
Offentlige udgifter.....	649,1	686,0	541,8	90,0	255,1	220,2	183,0	146,1
Statslige udgifter .....	324,5	343,0	270,9	45,0	127,6	110,1	91,5	73,0

## Arbejdsmarkedsservice

### 17.41. Fællesudgifter

#### 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstann. 106 og 111) (Driftsbev.)

Som led i aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Beskæftigelsesregioner .....</b>				
Udgift .....	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	190,7	180,3	187,8	<b>124,5</b>	105,7	105,2	94,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	34,9	30,3	31,4	<b>28,1</b>	23,9	23,8	21,2
1. Overvågning af arbejdsmarkedet.....	24,0	20,4	32,0	<b>19,0</b>	16,1	16,0	14,3
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene .....	73,7	75,0	74,8	<b>70,1</b>	59,5	59,2	53,1
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd.....	9,4	7,9	12,3	<b>7,3</b>	6,2	6,2	5,5
4. Specialfunktioner.....	20,2	22,4	15,5	<b>0</b>	0	0	0
5. International rekruttering .....	28,5	24,3	21,8	<b>0</b>	0	0	0

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>1</b>	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der er teknisk forudsat en årsværkspris på ca. 0,5 mio. kr.

## 10. Beskæftigelsesregioner

Som led i aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (lønsum). Bevillingen vedrører øget brugersupport af selvbetjeningsløsninger på Jobnet.

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

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013.

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-20,0	-	-	-
<b>10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-20,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-20,0	-	-	-

## 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013, som led i en samlet prioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet.

## 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem</p>
BV 2.6.4.	<p>Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadsstyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.</p>

### 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (*Lovbunden*)

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013 og 20,3 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 108,2 mio. kr. i 2013, 104,7 mio. kr. i 2014, 107,6 mio. kr. i 2015 og 108,6 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige er der endvidere afsat 4,3 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2013, 10,4 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,5 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive- ringsudgifter i 2013-2015 for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er udmøntet i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, Aftale om akutjob, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1. halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015. På det grundlag er bevillingen på æn-

dringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 129,3 mio. kr. i 2013 og 64,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2016. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 20,3 mio. kr. i 2013, 24,6 mio. kr. i 2014, 13,4 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016.

Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion, der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få de unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26. af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er bevillingen reduceret med 15,5 mio. kr. i 2013.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-299,9	-229,6	-225,8	-166,5
<b>10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-299,9</b>	<b>-229,6</b>	<b>-225,8</b>	<b>-166,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-299,9	-229,6	-225,8	-166,5

#### **10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt. Driftsloftet er 13.329 kr. 2013, 13.716 kr. i 2014, 13.787 kr. i 2015 og 14.217 kr. i 2016 (2013-pl). Det er forudsat at reduktionen er midlertidig, og at driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 14.317 kr. (2013-pl) opregnet til 2017-pl.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	-	68.352	61.275	52.700	52.925	53.350	54.925
heraf dagpengemodtagere i tilbud .....	-	-	-	-	15.984	14.150	2.800	1.775	2.000	2.850
Heraf kontanthjælpsmodtagere .....	-	-	-	-	33.945	28.175	31.375	32.550	32.600	33.300
heraf revalidender .....	-	-	-	-	11.189	11.650	10.050	10.075	10.100	10.150
Heraf sygedagpengemodtagere .....	-	-	-	-	4.002	3.350	4.275	4.300	4.400	4.350
Heraf ledighedsydelsesmodtagere .....	-	-	-	-	1.250	1.525	1.600	1.625	1.650	1.675
heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse .....	-	-	-	-	1.982	2.425	2.600	2.600	2.600	2.600

II. Ressourceforbrug (2013-pl)											
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2.880	2.573	2.003	2.010	2.027	2.088	

#### 17.46.04. Refusion af driftsudgifter ved aktivering og ressourceforløb (Lovbunden)

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.28. Mentorordning. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	100,9	258,2	346,7	403,9
<b>20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>100,9</b>	<b>258,2</b>	<b>346,7</b>	<b>403,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	100,9	258,2	346,7	403,9

#### 20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 100,9 mio. kr. i 2013, 258,2 mio. kr. i 2014, 346,7 mio. kr. i 2015 og 403,9 mio. kr. i 2016.

Heraf finansieres 1,2 mio. kr. i 2013, 8,3 mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015 og 40,1 mio. kr. i 2016 som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid til et permanent niveau på 96,6 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	4,2	10,3	13,2	15,1
- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,8	0,9
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	4,0	9,6	12,4	14,1
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	101	258	347	404
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	48	50	53	54

### 17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (*Lovbunden*)

Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Retten til uddannelse skal medvirke til at bringe langtidsledige dagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Retten til uddannelse eller opkvalificering gælder i 26 uger efter udløbet af dagpengeperioden. Det er alene ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, som kan benytte ordningen. Jobcentrene skal sikre, at alle ledige, som ønsker at være omfattet af ordningen, tilbydes et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	156,4	-	-	-
<b>10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion .....</b>	<b>156,4</b>	-	-	-
Udgift .....	156,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	156,4	-	-	-

### 10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion

Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. I medfør af Lov nr. xx om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeperioden, refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter og udgifter til befordring i forbindelse med den særlige uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013. Der er på kontoen afsat en samlet bevilling på 156,4 mio. kr. i 2013. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	2,4	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	156,4	0	0	0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	130,6	0	0	0

### 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag forhøjes bevillingen med 15,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>10. Indsats ved større afskedigelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>20. Supplerende varslingsindsats .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	10,0	10,0	10,0	10,0

**10. Indsats ved større afskedigelser**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2	1	29	13	7	17	12	12	12	12

**20. Supplerende varslingsindsats**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	25	26	10	10	10	10	10

**17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, indgået mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke den 31. august 2012, er der afsat en pulje til finansiering af et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	28,4	-	-	-
<b>25. Intensive jobformidlingsforløb .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>28,4</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	28,4	-	-	-

## 25. Intensive jobformidlingsforløb

Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august 2012 Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. De bevillingsmæssige konsekvenser af initiativet i 2012 blev udmøntet ved Akt 120 af 4. september 2012 og vil blive konfirmeret på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013. De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen i 2013 er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2013.

Som led i udmøntningen af Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, iværksættes et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb, hvor ledige, der risikerer at opbruge dagpengereetten, får ret til en personlig jobformidler, som skal yde hjælp til ledige i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskud mv. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal 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. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan kommunerne overføre et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-

## 17.46.17. Uddannelsespulje (Lovbunden)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	125,0	150,0	-
<b>10. Uddannelsespulje .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>125,0</b>	<b>150,0</b>	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	125,0	150,0	-

## 10. Uddannelsespulje

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om at etablere en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsesstilbud til ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.



Der afsættes en bevilling på 125,0 mio. kr. i 2014 og 150,0 mio. kr. i 2015 på ændringsforslag til finansloven for 2013. Den nærmere udmøntning af puljen aftales mellem parterne medio 2013, herunder sammenhængen mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsesområdet.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	125	150	-	-

### 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (*Lovbunden*)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,7	3,4	4,4	5,1
<b>20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,7	3,4	4,4	5,1

### 20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i 2016.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	3.600	2.800	2.800	2.500	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	163	107	98	68	54	47	54	56	57	58

### 17.46.28. Mentorordning (*Lovbunden*)

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014, 36,2 mio. kr. i 2015 og 36,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014, 46,3 mio. kr. i 2015 og 55,9 mio. kr. i 2016. Der kan ifølge aftalen gives mentorstøtte til personer i ressourceforløb. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. Som følge heraf forventes udgifterne til mentorstøtte reduceret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	39,3	59,8	74,0	83,7
<b>10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>39,3</b>	<b>59,8</b>	<b>74,0</b>	<b>83,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	39,3	59,8	74,0	83,7

**10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.***Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2	67	191	141	224	245	259	269

**17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Indtægtsbevilling .....	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
<b>10. Befordringsgodtgørelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>
44. Tilskud til personer .....	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

**10. Befordringsgodtgørelse**

Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 10,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen til kommunernes medfinansiering på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 5,2 mio. kr. årligt i 2013-2016.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	18.702	14.826	23.034	53.777	31.997	45.500	26.475	26.475	26.475	26.475
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	34	26	44	95	85	81	70	70	70	70
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.) .....	-	-	-	50	43	41	35	35	35	35

**17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)**

Regeringen, KL, Danske Regioner og DA har indgået Aftale om akutjob. Med aftalen iværksættes en ekstraordinær og midlertidig indsats frem til den 1. juli 2013 for ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengeregulering, jf. lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Der afsættes på den baggrund 135,6 mio. kr. i 2013 og 36,4 mio. kr. i 2014 til udbetaling af jobpræmie til offentlige og private arbejdsgivere.

Jobpræmien administreres af arbejdsløshedskasserne. Staten yder 100 pct. tilskud til arbejdsløshedskassernes udgifter til jobpræmie, jf. § 6 i lov om akutjob til ledige og jobpræmie til

arbejdsgivere. Arbejdsgiveren skal ansøge den ansattes arbejdsløshedskasse om udbetaling af præmien. Udbetalingen af præmien kan ske når betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 3 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Arbejdsløshedskassen skal påse, at disse betingelser er opfyldt.

Præmien udgør 12.500 kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 6 måneder, og yderligere 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 12 måneder. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt 25.000 kr. for job af en varighed på minimum 12 måneder.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	135,6	36,4	-	-
<b>10. Jobpræmie til private arbejdsgivere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>90,0</b>	<b>25,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	90,0	25,0	-	-
<b>20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>45,6</b>	<b>11,4</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	45,6	11,4	-	-

#### 10. Jobpræmie til private arbejdsgivere

Som led i Aftale om akutjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 afsat en bevilling på 90,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for private arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud .....	-	-	-	-	-	-	4,8	1,2	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	90	25	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	18,8	20,8	-	-

#### 20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Som led i Aftale om akutjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 afsat en bevilling på 45,6 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for kommunale og regionale arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.

##### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud .....	-	-	-	-	-	-	2,4	0,6	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46	11	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	18,8	18,8	-	-

**17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-145,8	-146,4	-146,4	-143,2
<b>10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-146,8</b>	<b>-146,7</b>	<b>-146,7</b>	<b>-143,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-146,8	-146,7	-146,7	-143,5
<b>20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-37,8</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-37,8	-38,5	-38,5	-38,5
<b>60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	38,8	38,8	38,8	38,8

**10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere**

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 63,5 mio. kr. i 2013, 64,0 mio. kr. i 2014, 63,9 mio. kr. i 2015 og 60,9 mio. kr. i 2016.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med yderligere 91,1 mio. kr. i 2013, 91,0 mio. kr. i 2014 og 91,1 mio. kr. årligt i 2015-2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2012. Den bevillingensmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. Aktivitet</b>										
Antal helårspersoner.....										
I alt offentlige arbejdsgivere	4.469	4.506	7.152	11.785	12.688	12.225	5.100	3.525	3.550	3.600
Kommuner.....	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-	-
Regioner .....	195	-	263	-	-	-	-	-	-	-
Stat.....	615	596	736	-	-	-	-	-	-	-
Heraf andre aktører .....	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-	-
Heraf pilotjobcentre .....	907	751	489	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</b>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.022	817	1.367	-	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2.394	1.163	1.345	602	417	420	426

## 20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 24,4 mio. kr. i 2013 og 24,6 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige er der endvidere afsat 1,4 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med virksomhedsrettet tilbud, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner <sup>1</sup> .....	1.758	1.246	1.150	3.902	4.970	4.500	2.645	2.400	2.425	2.425
Heraf pilotjobcentre .....	319	219	85	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.).	224	140	136	-	-	-	-	-	-	-
Statens andel i året (mio. kr.).	-	-	-	283	329	270	161	147	148	148

## 60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 37,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.

### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	2.570	1.230	1.212	2.107	3.736	2.807	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.).	119	117	113	157	326	223	376	376	376	376

**17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	11,9	23,8	25,8	15,9
<b>10. Uddannelsesaftaler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,9</b>	<b>23,8</b>	<b>25,8</b>	<b>15,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	11,9	23,8	25,8	15,9

**10. Uddannelsesaftaler**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 kan § 98 c, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fraviges i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2015, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. I henhold til § 98 c, stk. 3, fremgår uddannelser, der er berettiget til tilskud, af den liste, som beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - gøres voksenlærlingeordningen for ledige mere fleksibel. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2013, 23,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	5.834	5.795	7.725	8.325	8.975	9.075	8.425
Heraf ledige .....	-	-	-	2.345	2.130	3.125	3.650	4.250	4.525	3.975
Heraf beskæftigede .....	-	-	-	3.489	3.665	4.600	4.675	4.725	4.550	4.450
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	72	197	305	283	305	309	286

**17.46.61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,4	9,1	12,7	15,1
<b>80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,4</b>	<b>9,1</b>	<b>12,7</b>	<b>15,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,4	9,1	12,7	15,1

**80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb**

Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.28.

Mentorordning. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.

Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 3,4 mio. kr. i 2013, 9,1 mio. kr. i 2014, 12,7 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til løntilskud for personer i ressourceforløb. Udgifter til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afholdes af § 17.54.06. Skånejob.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	30	82	115	137
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3	9	13	15
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	221	221	221	221

**17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - reduceres bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer i 2013 og 2014.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-25,0	-25,0	-	-
<b>10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-25,0	-25,0	-	-

**10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 10,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer reduceret med 15,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	204	127	101	79	79	104	104

**17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - er der afsat bevilling til forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	7,0	7,0	7,0	-
<b>10. Fagpilotordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,5	6,5	6,5	-

**10. Fagpilotordning**

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobferinger skal få unge i job - etableres et forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere, som f.eks. tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Det kan f.eks. være et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Fagpilotordningen svarer til videnpilotordningen for akademikere, og der er ligeledes en række krav til ordningen for at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært ansatte. Ordningen indebærer, at små og mellemstore virksomheder kan få tilskud i mindst seks måneder og højst 12 måneder til at ansætte en ung nyudlært håndværker under 30 år.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fagpiloter .....	-	-	-	-	-	-	60	60	55	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	7	7	7	-

**17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)**

Som led i Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.



*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>10,6</b>	1,5	1,5	1,5
Udgift .....	<b>10,6</b>	1,5	1,5	1,5
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. It-understøtning, udvikling .....</b>				
Udgift .....	<b>10,6</b>	1,5	1,5	1,5

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	134,2	124,3	159,3	128,2	111,7	112,1	102,6
0. It-understøtning og applikationsvedligehold .....	134,2	124,3	159,3	128,2	111,7	112,1	102,6

**10. It-understøtning, udvikling**

Som led i Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

**17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)**

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 110,4 mio. kr. i 2013, 198,6 mio. kr. i 2014, 205,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 76,2 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlige indsats for ledige er der endvidere afsat 25,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 46,7 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er der endvidere afsat 36,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 56,2 mio. kr. i 2013 og 19,2 mio. kr. i 2014.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	289,5	264,5	252,6	252,6
<b>10. Jobrotation .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>289,5</b>	<b>264,5</b>	<b>252,6</b>	<b>252,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	289,5	264,5	252,6	252,6

**10. Jobrotation**

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på [www.ams.dk](http://www.ams.dk).

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 indføres en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 80 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på [www.ams.dk](http://www.ams.dk).

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede.....	-	470	880	-	-	-	-	-	-	-
Antal ledige .....	-	90	170	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner.....	-	-	-	125	444	460	1.325	1.236	1.190	1.190
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	7	13	31	113	154	453	416	397	397

**17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 45,7 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlige indsats for ledige er der endvidere afsat 45,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt i 2013-2014.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobrotation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	78,0	26,9	-	-
<b>10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>78,0</b>	<b>26,9</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	78,0	26,9	-	-

**10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse**

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides målgruppen i § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med beskæftigede med en lang videregående uddannelse i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal beskæftigede .....	3	14	30	-	-	-	-	-	-	-
Antal ledige .....	3	11	10	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner .....	-	-	-	10	27	95	264	149	70	70
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	1	-	2	10	32	89	49	22	22

**17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstann. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat bevilling i 2013-2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 57 mio. kr. til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam fra § 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
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.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	79,0	79,0	19,0	2,0
Indtægtsbevilling .....	57,0	57,0	-	-
<b>10. Implementering af rehabiliteringsteam .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>19,0</b>	<b>2,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	31,0	31,0	10,0	1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	40,0	40,0	9,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,0	3,0	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	52,0	52,0	-	-
<b>20. Vidensdeling mellem kommuner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,5	2,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,5	2,5	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	5,0	5,0	-	-

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 57 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 fra § 17.51.03.10. Fonden for forebyggelse og fastholdelse til initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam samt vidensdeling mellem kommunerne.

**10. Implementering af rehabiliteringsteam**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Bevillingen anvendes bl.a. til opstartsaktiviteter, -kampagner mv. 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.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter i kommuner eller hos andre relevante aktører. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen ved etableringen af rehabiliteringsteam, samarbejde mellem kommune og region samt opfølgning på ressourceforløb mv. Derudover kan forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteterne f.eks. omfatte udvikling og afprøvning af tilbud målrettet de personer, der får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en effektiv aktiv indsats.

Dernæst kan bevillingen anvendes til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressourceforløb og rehabiliteringsteam, herunder bl.a. udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for relevante medarbejdere mv.

Initiativet løber i 2012-2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2012 indarbejdes på lov om tillægsbevilling for 2012, jf. Akt 17 af 1. november 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 22,0 mio. kr. i 2013, 22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

## 20. Vidensdeling mellem kommuner

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Bevillingen anvendes bl.a. til at kvalificere og udbrede den viden, der indsamles i forbindelse med de uddannelses-, forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter, der igangsættes i et antal kommuner med bevillingen fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam.

Bevillingen kan endvidere anvendes til evaluering af sagsgange i kommunerne efter indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb, herunder til evaluering af samarbejdet mellem kommunerne og klinisk funktion i regionen.

Eventuelt uforbrugt bevilling kan videreføres og anvendes i efterfølgende år.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på de årlige love 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 de faktiske udgifter.

## 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

### 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job afsættes bevilling til brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole og øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC. Der tilknyttes praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	41,0	46,0	-	-
<b>20. Brobygning til uddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>31,0</b>	<b>40,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	30,0	39,0	-	-
<b>30. Praktikconsulenter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,0	5,0	-	-

### 20. Brobygning til uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - afsættes en pulje til at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole, f.eks. i form af et for-forløb på en konkret uddannelse. Brobygningsforløb er således aktive forløb på en uddannelsesinstitution, der skal understøtte, at den enkelte unge kommer godt i gang med en ordinær uddannelse og får et positivt tilhørsforhold til uddannelsen. Brobygningsforløb kan have forskellige formål afhængig af den enkelte unges konkrete udfordringer og ressourcer. Brobygning kan etableres til såvel erhvervsskoler som til øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC.

Målgruppen for brobygningsforløbene er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

#### Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal forløb .....	-	-	-	-	-	-	415	535	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	31	40	-	-

### 30. Praktik konsulenter

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job - afsættes en pulje til at ansætte praktik konsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser samt fungere som en gennemgående voksen i den unges uddannelse. Praktik konsulenternes opgave vil blandt andet være opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne for at finde praktikpladser til brobygnings elever samt at bidrage til at skabe kontakt og matche unge brobygnings elever og virksomheder med ledige praktikpladser.

Der er tale om ansættelse af ekstra konsulenter, da eleverne på brobygningsforløbene vil have behov for hjælp til at finde en praktikplads. Der kan med fordel skabes et tæt samarbejde med de allerede ansatte lære- og praktikpladskonsulenter på erhvervsskolerne.

#### 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-10,1	-10,1	-10,1	-
<b>10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,1</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-0,4	-0,4	-0,4	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-9,7	-9,7	-9,7	-

### 10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.41.10. Nydanskernes vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.

**17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstamm. 20 og 115) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-10,6	-	-	-
<b>20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,6</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-10,4	-	-	-

**10. Et mangfoldigt arbejdsmarked**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere opsparring på 17.49.43.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked. På den baggrund bortfalder videreførelsesbeholdningen på i alt 2,7 mio. kr. ved bevillingsafregningen for 2012.

**20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.43.20. Nydanskere vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,6 mio. kr. i 2013.

**Fastholdelse og international rekruttering****17.51. Fællesudgifter***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

**17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>3,0</b>	-	-	-
Indtægt .....	<b>5,1</b>	5,1	5,1	5,1
Udgift .....	<b>8,1</b>	5,1	5,1	5,1
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>20. International rekruttering .....</b>				
Udgift .....	<b>8,1</b>	5,1	5,1	5,1
Indtægt .....	<b>5,1</b>	5,1	5,1	5,1

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 20 International Rekruttering: 2,9 mio. kr. til § 19.11.07.10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - greencard høring.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På ændringsforslag til finanslov for 2013 er der som følge af konsolideret budgettering indarbejdet en midlertidig forhøjelse af nettobevillingen til International Rekruttering i 2013 på 3,0 mio. kr. Som følge af nyt skøn for sagstilgangen er indtægts- og udgiftsbevillingen endvidere forhøjet med 5,1 mio. kr. årligt i årene 2013 til 2016.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	67,6	62,5	136,5	<b>161,9</b>	155,6	153,6	152,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....			16,0	<b>13,8</b>	13,4	13,0	12,7
1. Fastholdelse.....			47,8	<b>41,6</b>	40,3	39,2	38,5
2. International rekruttering.....	67,6	62,5	72,7	<b>78,1</b>	75,0	75,0	75,0
3. Workindenmark.....				<b>21,7</b>	21,3	20,9	20,5
4. Specialfunktion for Job og Handicap.....				<b>6,7</b>	5,6	5,5	5,4

*7. Ændring af specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1

Bemærkninger: Indtægterne fra afgifter og gebyrer er beregnet på baggrund af det forventede antal tilgæede gebyrpålagte ansøgninger på erhvervs- og studieområdet.

**Budgetteringsforudsætninger**

På ændringsforslag til finanslov for 2013 er der indarbejdet nyt skøn for sagstilgangen.



Sagstyper	2012			2013		
	Tilgang af sager	Gebysats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebysats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	2.347	3.115	7,3	2.347	3.165	7,4
Koncernsager 1. gang .....	648	3.115	2,0	648	3.165	2,1
Forskere 1. gang .....	900	3.115	2,8	900	3.165	2,9
Øvrige jobkortsager 1. gang.....	200	3.115	0,6	200	3.165	0,6
Jobkortområdet forlængelser .....	994	2.650	2,6	994	2.690	2,7
Greencard 1. gang .....	2.696	6.275	16,9	2.696	6.375	17,2
Greencard forlængelser.....	599	2.880	1,7	599	2.925	1,8
Lønarbejde & selvstændige 1. gang .....	1.334	4.015	5,4	1.334	4.080	5,4
Lønarbejde & selvstændige forlængelser.	944	2.650	2,5	944	2.690	2,5
Medfølgende familie 1. gang .....	3.500	2.030	7,1	3.500	2.060	7,2
Medfølgende familie forlængelser .....	2.000	1.645	3,3	2.000	1.670	3,3
Studerende 1. gang .....	6.300	1.645	10,4	6.300	1.670	10,5
Studerende & forskere forlængelser .....	1.065	1.645	1,8	1.065	1.670	1,8
Au pair & praktikanter 1. gang.....	3.999	2.185	8,8	3.799	2.220	8,4
Au pair & praktikanter forlængelser.....	1.078	1.700	1,8	678	1.725	1,2
<b>Sum</b>	<b>28.604</b>		<b>75,0</b>	<b>28.004</b>		<b>75,0</b>
- heraf indtægter fra Udenrigsministeriet			1,5			1,5

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2013 forventes samlet set en tilgang omkring 30.000 sager.

Tilgangen af sager forudsættes at være den samme i 2012 og 2013. Dog forventes et mindre fald i tilgangen af sager på Au pair & praktikanterområdet som følge af ændrede regler.

For 2013 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter.

Som følge af nyt skøn for tilgang af sager i 2012 forventes nu flere indtægter i 2012 end forudsat i budgetoversigten. På finansloven for 2012 blev der budgetteret med indtægter på 67,5 mio. kr., mens der på forslag til ændringsforslag til finansloven for 2013 forventes indtægter i 2012 på 75,0 mio. kr.

Endvidere forventes International Rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på erhvervs- og studieområdet, hvor International Rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betingelserne for fortsat opholdgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>10</b>	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>5,4</b>	3,4	3,4	3,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>5,4</b>	3,4	3,4	3,4

## 20. International rekruttering

På ændringsforslag til finansloven 2013 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

### 17.51.03. Forebyggelsesfonden (tekstamm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015.

Konsekvenserne heraf er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
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 forsvareligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i sekretariatet for Forebyggelsesfonden.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-58,0	-	-	-6,0
Indtægtsbevilling .....	-58,0	-	-	-6,0
<b>10. Forebyggelsesfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-57,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	107,0	107,0	90,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-164,0	-105,0	-87,0	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-57,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-57,0	2,0	3,0	-
<b>20. Sekretariat for forebyggelsesfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-1,0	-2,0	-3,0	-6,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-6,0</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-1,0	-2,0	-3,0	-6,0

Bemærkninger: I 2011 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. I 2013 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 28,5 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet, hvilket omfatter 1,5 mio.kr. årligt til udvikling af forebyggelsespakker, 12,0 mio. kr. årligt til handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen samt 15,0 mio. kr. årligt til målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.14.10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning på 10,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til videreførelse af initiativet arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams, hvilket omfatter 52,0 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til implementering af rehabiliteringsteams samt 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til viden- deling mellem kommuner.

*Ændring af personaleoplysninger*

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden .....	-	-	-	-	-	-	-1	-3	-4	-10
I alt .....	-	-	-	-	-	-	-1	-3	-4	-10

**10. Forebyggelsesfonden**

Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i perioden 2012 til 2015 i alt ca. 1. mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden).

Med henblik på blandt andet at mindske nedslidning og fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet gennemføres en målretning af Forebyggelsesfonden.

Et centralt pejlemærke for målretningen er at modvirke de mest alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Derfor iværksættes en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. I den forbindelse videreføres den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2015, og der afsættes 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til finansiering af en øget indsats mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere afsættes der 10 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning til offentlige og private virksomheder. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til særlige tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Endvidere disponeres 45 mio. kr. i 2012 og 52 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til forebyggelsepakker til virksomheder. Udviklingen af forebyggelsepakker forankres henholdsvis i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og i Arbejdstilsynet, hvortil der afsættes 3,0 mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.

Med målretningen af fonden øges fokus ligeledes på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der afsættes derfor 12 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til et landsdækkende fastholdelsescenter.

For at fremme fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet afsættes 40 mio. kr. i 2013 og 45 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til seniorpakker.

Det indgår i målretningen af Forebyggelsesfonden, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse skal medfinansiere udmøntningen af Aftale om førtidspension og fleksjob. I den forbindelse disponeres 52 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til rehabiliteringsteams, og der øremærkes 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kommunal videndeling om rehabiliteringsteams. Endvidere afsættes 35 mio. kr. årligt til fleksjobbonus i 2013 til 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er de interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden reduceret med 58,0 mio. kr. i 2013.

**20. Sekretariat for forebyggelsesfonden**

Den daglige drift af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden med senere ændringer.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, samt vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres midler til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses sekretariat samt til løsning af udviklingsopgaver.

På ændringsforslag til finanslov for 2013 er bevillingen til sekretariatet reduceret som led i målretning af Forebyggelsesfonden og forhøjet som følge af, at sekretariatet skal bistå ved udvikling af seniorpakker. Samtidig er det forudsat, at sekretariatet skal løse ny opgave vedrørende administration af fleksjobbonus, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob.

### 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre driften af CABI.

På baggrund af evalueringen i 2012 er det besluttet, at CABI fusionerer med Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs). Det nye CABI's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	9,4	6,7	8,2	8,2
<b>10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,4</b>	<b>6,7</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,4	6,7	8,2	8,2

### 10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014 samt 8,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af CABI.

I tilknytning hertil er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført fra § 17.59.21.40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på ændringsforslag til finanslov for 2013. På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder.

Netværkene har til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Administration og sekretariatsbetjening af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs) varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udmelder bevillingen til Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs) til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

### 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	-	-	-
<b>25. Fleksjobkampagne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,0	-	-	-

## 25. Fleksjobkampagne

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 afsættes der 2 mio. kr. i 2013 til en fleksjobkampagne, der skal udbrede kendskabet til de nye regler på området og således understøtte, at virksomheder er opmærksomme på de nye muligheder i ordningen.

### 17.51.14. Flere fleksjob (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at støtte målsætningen om Flere i fleksjob, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	160,0	125,0	75,0	-
<b>10. Fleksjobambassadører i kommuner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>135,0</b>	<b>120,0</b>	<b>70,0</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	133,0	119,0	69,0	-
<b>20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	10,0	-	-	-
<b>30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med   psykiske lidelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	5,0	5,0	5,0	-
<b>40. Fleksjobværksteder .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	10,0	-	-	-

## 10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger udover den normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering og drift af en it-understøttet indberetningsløsning til overvågning af effekten af tiltaget.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 2 mio. kr. årligt af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

## 20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser

Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

## 30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

For at forbedre muligheden for fleksjobansættelse for personer med psykiske lidelser etableres en ordning der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlig kompetence og kendskab til målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

## 40. Fleksjobværksteder

Der etableres et forsøg hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.

# 17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

## 17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-95,8	-95,1	-95,2	-95,3
<b>10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-42,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
<b>30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-34,7</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,1</b>	<b>-34,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-34,7	-34,0	-34,1	-34,2
<b>50. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1

**10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik**

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 42 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014, 42 mio. kr. i 2015 og 42 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	648	634	552	485	285	372	243	244	245	247

**30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion**

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 34,7 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014, 34,1 mio. kr. i 2015 og 34,2 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,1	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	29	146	70	70	70	71

**50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion**

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 19,1 mio. kr. i 2013, 19,1 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. i 2015 og 19,1 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	370	370	300	279	309	354	292	292	292	292
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	75	45	60	40	37	54	35	35	35	35

**17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
<b>10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9

**10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering**

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 6,1 mio. kr. i 2013, 6,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,1 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	50	28	32	32	32	32

**20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering**

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 6,9 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 6,9 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	65	59	48	48	48	48



### 17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-1,3	-2,5	-3,8	-5,1
<b>10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,3	-2,5	-3,8	-5,1

### 10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i 2016.

#### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	26,6	26,2	25,9	25,7
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	57,5	56,6	55,8	55,5

### 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-26,3	-26,3	-26,3	-26,3
<b>10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-26,3</b>	<b>-26,3</b>	<b>-26,3</b>	<b>-26,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-26,3	-26,3	-26,3	-26,3

### 10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 26,3 mio. kr. i 2013, 26,3 mio. kr. i 2014, 26,3 mio. kr. i 2015 og 26,3 mio. kr. i 2016.

#### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	4.959	5.726	4.700	5.151	5.151	5.151	5.151
<i>II. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	88	213	173	205	205	205	205

**17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstann. 126) (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	0,1
<b>10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>0,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	0,1

**10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	57,8	88,3	111,2	26,8	8,6	14,0	13,7	13,7	13,9	14,0

**17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstann. 115) (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	58,4	69,0	69,0	69,0
<b>10. Seniorjob for personer over 55 år .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>58,4</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	58,4	69,0	69,0	69,0

**10. Seniorjob for personer over 55 år**

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 58,4 mio. kr. i 2013 og med 69,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.

*Aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	13	40	66	197	259	1.140	1.420	1.520	1.370
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Udgifter (mio. kr.) .....	-	1	6	12	19	34	151	188	201	181

Bemærkninger: Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.

## 17.55. Efterløn

### 17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-123,0	-124,0	-104,0	-92,0
<b>10. Efterløn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-123,0</b>	<b>-124,0</b>	<b>-104,0</b>	<b>-92,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-123,0	-124,0	-104,0	-92,0

### 10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2013 skønnes til 108.350 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 162.088 kr.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 123 mio. kr. i 2013, 124 mio. kr. i 2014, 104 mio. kr. i 2015 og 92 mio. kr. i 2016.

#### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning<sup>1</sup></i>										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	149,6	148,3	142,1	134,6	124,5	116,5	108,4	104,7	96,2	84,4
<i>IV. Ressourceforbrug (2013- pl)<sup>2</sup></i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	24,2	24,9	22,9	21,7	20,1	18,9	17,6	17,4	15,7	13,9

1) Aktiviteten er beregnet.

2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger .

## 17.56. Fleksjob

### 17.56.01. Fleksjob (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-265,3	-406,8	-453,8	-475,9
<b>10. Fleksjob med 65 pct. refusion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-941,1</b>	<b>-1.662,0</b>	<b>-2.290,7</b>	<b>-2.837,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-941,1	-1.662,0	-2.290,7	-2.837,2
<b>20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>664,9</b>	<b>1.234,4</b>	<b>1.807,2</b>	<b>2.323,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	664,9	1.234,4	1.807,2	2.323,4
<b>30. Fleksjob til selvstændige .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,9</b>	<b>20,8</b>	<b>29,7</b>	<b>37,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	10,9	20,8	29,7	37,9

## 10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er udgifterne på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 117,3 mio. kr. i 2013, 120,9 mio. kr. i 2014, 125,2 mio. kr. i 2015 og 128,1 mio. kr. i 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, baseret på en ny tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.

Endvidere bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år., og nedsættes på baggrund årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Statens udgifter til fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere optages på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud, mens udgifterne til den nye ordning for selvstændige erhvervsdrivende optages på § 17.56.01.30 Fleksjob til selvstændige.

Som følge heraf reduceres udgifterne til § 17.56.01.10 Fleksjob med 65 pct. refusion på ændringsforslag til finanslov 2013 med 823,8 mio. kr. i 2013, 1.541,1 mio. kr. i 2014, 2.165,5 mio. kr. i 2015 og 2.709,1 mio. kr. i 2016.

### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	44,0	49,2	51,3	52,5	52,8	53,6	45,6	41,3	37,9	34,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.015	5.570	6.311	6.200	6.337	6.307	5.344	4.823	4.421	4.032

Kilde: Jobindsats .dk

## 20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højest svare til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.

Statens udgifter til fleksjob indgået den 1. januar 2013 eller senere optages på ændringsforslag til finanslov for 2013 på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	6,5	12,1	17,7	22,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	665	1.234	1.807	2.323

### 30. Fleksjob til selvstændige

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år., og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.

Statens udgifter til nye ordning for selvstændige erhvervsdrivende optages på ændringsforslag til finansloven for 2013 på § 17.56.01.30 Fleksjob til selvstændige.

#### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	11	21	30	38

### 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-17,3	-40,1	-60,7	-81,4
<b>10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-</b>				
<b>perioder .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,5</b>	<b>-24,4</b>	<b>-37,1</b>	<b>-49,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-10,5	-24,4	-37,1	-49,8
<b>20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i ak-</b>				
<b>tivering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,4</b>	<b>-14,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>-28,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-6,4	-14,0	-21,1	-28,2
<b>30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i ak-</b>				
<b>tivering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,5	0,3	0,5	0,6
<b>50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,9	-2,0	-3,0	-4,0

### 10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 10,5 mio. kr. i 2013, 24,4 mio. kr. i 2014, 37,1 mio. kr. i 2015 og 49,8 mio. kr. i 2016.

## 20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 21,1 mio. kr. i 2015 og 28,2 mio. kr. i 2016.

## 30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.

## 50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016.

### Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet<sup>1</sup></i>										
<i>Antal helårspersoner</i> .....										
I forbindelse med ferie .....	320	350	320	370	380	390	425	407	392	380
I visitations- og mellempriode, mv. med 30 pct. refusion .....	10.520	8.070	9.960	7.970	9.080	10.120	7.192	6.997	6.866	6.798
I aktivering med 65 pct. refusion .....	-	-	-	2.780	-	-	-	-	-	-
I aktivering med 50 pct. refusion .....	-	-	-	-	1.250	1.400	1.688	1.611	1.543	1.481
I aktivering med 30 pct. refusion .....	-	-	-	-	1.540	1.560	1.673	1.682	1.709	1.745
I alt .....	10.840	8.420	10.280	11.120	12.250	13.470	10.978	10.697	10.510	10.404
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
<i>Statslige udgifter (mio. kr.)</i>										
I forbindelse med ferie (30 pct.) <sup>2</sup>	34	42	6	42	20	27	24	23	22	21
I visitations- og mellempriode, mv. (30 pct.) <sup>3</sup> .....	678	502	635	484	347	427	400	389	382	378
I aktivering (65 pct.) .....	-	-	-	366	-	-	-	-	-	-
I aktivering (50 pct.) .....	-	-	-	-	255	147	156	149	143	137
I aktivering (30 pct.) .....	-	-	-	-	55	95	93	94	95	97
I alt .....	712	544	641	892	677	696	673	655	642	633

1) Aktiviteten er beregnet.

2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 3) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct. på kontoen .

**17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,2	15,3	22,4	28,9
<b>10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>15,3</b>	<b>22,4</b>	<b>28,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	8,2	15,3	22,4	28,9

**10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. I den nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag, svarende til 1,12 kr./time for de resterende timer op til 37 timer.

Statens udgifter til ATP-bidrag til fleksjobansatte optages på ændringsforslag til finansloven for 2013 på § 17.56.03.10 ATP-bidrag til fleksjobansatte.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	6,5	12,1	17,7	22,8
<i>II. Ressourceforbrug (2013-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	8	15	22	29

**17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-28,6	-30,3	-32,0	-33,6
<b>20. Fleksydelsesbidrag .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-28,6</b>	<b>-30,3</b>	<b>-32,0</b>	<b>-33,6</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-28,6	-30,3	-32,0	-33,6

**20. Fleksydelsesbidrag**

Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 28,6 mio. kr. i 2013, 30,3 mio. kr. i 2014, 32,0 mio. kr. i 2015 og 33,6 mio. kr. i 2016.

*Ændret aktivitetsoversigt*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal bidragsydere (1.000).	33,6	31,1	28,0	33,8	30,2	34,7	25,4	26,0	26,2	26,1
<i>IV. Ressourceforbrug (2013- pl)</i>										
Statslige indtægter (mio. kr.)	69	205	198	174	203	149	142	146	147	146

Bemærkning er : Aktiviteten er beregnet. I 2007 er aktiviteten beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet .

## 17.59. Særlige forebyggende indsatser

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er adgang til at overføre 1,3 mio. kr. i 2013 fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.</p>

### 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til projekt Jobbanken og Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	6,3	1,5	-	-
<b>35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .....</b>	<b>6,0</b>	<b>1,5</b>	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>1,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-	6,0	1,5	-	-
tilskud .....	0,3	-	-	-
<b>80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap</b>	<b>0,3</b>	-	-	-
<b>på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap) .....</b>	<b>0,3</b>	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-	0,3	-	-	-
tilskud .....	0,3	-	-	-

### 35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til at udvide målgruppen for indsatsen for sindslidende førtidspensionister samt at gøre indsatsen landsdækkende med etablering af Jobbanken København.



## 80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2013 til at formidle viden og resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011 til 2012 om personalepolitik og virksomhedernes indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap.

Indsatsen gennemføres i regi af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

## 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre projekt High Five.

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,7	3,1	-	-
<b>25. Initiativer for kriminalitetstruede unge .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>3,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	10,0	3,1	-	-
<b>40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-4,3	-	-	-

## 25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til at videreføre Projekt High Five.

## 40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Med satspuljeaftalen for 2013 er der indgået aftale om, at Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) fusionerer med Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs).

På den baggrund er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført til § 17.59.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats på ændringsforslag til finanslov for 2013.

## 17.59.29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der aftalt, at den videreførte beholdning på 20,0 mio. kr. til reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked anvendes til medfinansiering af ny aktivitet vedrørende opstartsstøtte til rehabiliteringsteam, jf. § 17.46.78.

I den forbindelse vil den videreførte beholdning falde bort ved bevillingsafregningen for 2012 på konto 17.49.27., hvor bevillingen er opført på finansloven for 2012.

**17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	3,1	1,1	3,0
<b>15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	2,8	0,8	2,7

**15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer**

Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

*Dispositionsrammer m.v.*

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), 17.51.03. Forebyggelsesfonden (tidligere 17.21.11.) og 17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tidligere § 17.73.03).

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt

sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansministeriet (§ 36).

På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigelsessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddannelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvalifikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.

På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, 17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge af ændret kontostruktur er desuden tilføjet § 17.46.71. Jobrotation.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsat sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter og § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser og § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.41.21. jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 tilføjet kontiene 17.71.01. Integrationsenheden, 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.

På forslag til finansloven for 2013 er tilføjet 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob). § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tidligere § 17.73.03), § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), § 17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tidligere § 17.73.04.), § 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tidligere § 17.73.05) og § 17.49.46. Uddannelses- og erhvervsvalg (tidligere § 17.73.07.).

På ændringsforslag til finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen optages på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i 2008.

Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. § 17.59.21.40.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtdispension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtdispension og 17.54.03. Almindelig førtdispension.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtdispension og 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtdispension til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.

Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 83 af 13. december 2007 om mulighed for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.

Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdstilsynet senest d. 31. december 2009 vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På forslag til finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

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

### A. Oversigter.

*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	1.298,1	1.168,9	-129,2
Indtægtsbudget .....	-0,3	-	-0,3
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>-127,5</b>	<b>-5,7</b>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .....		-168,0	-5,7
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .....		40,5	-
<b>Forskning og universitetsuddannelser .....</b>		<b>201,2</b>	<b>-</b>
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171, 172 og 196) .....		191,0	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) .....		10,2	-
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157) .....		-	-
<b>Korte og mellemlange videregående uddannelser .....</b>		<b>120,7</b>	<b>-</b>
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196) .....		91,8	-
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 161, 179, 181, 184, 185, 196) .....		2,4	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185) .....		1,4	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) .....		19,7	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184, 196) .....		1,0	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser .....		-1,1	-
19.39. Maritime uddannelser .....		5,5	-
<b>Forskningsråd og forskeruddannelse .....</b>		<b>324,7</b>	<b>-6,7</b>
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .....		324,7	-6,7
<b>Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) .....</b>		<b>45,8</b>	<b>4,3</b>
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner .....		48,0	-
19.57. Uddannelsesministeriets It .....		-2,2	4,3
<b>Kompetence og teknologi .....</b>		<b>276,3</b>	<b>-</b>
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7) .....		276,3	-
<b>Støtteordninger (tekstanm. 184) .....</b>		<b>327,7</b>	<b>-121,4</b>

19.81. Statens uddannelsesstøtte .....	305,7	-121,4
19.82. Støtte til befordring .....	5,9	-
19.83. Forskellige støtteordninger .....	16,1	-
<hr/>		



*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	41,2	5,3
Interne statslige overførsler .....	-6,7	-6,7
Øvrige overførsler .....	1.417,5	-19,6
Finansielle poster .....	-250,8	-160,3
Kapitalposter .....	-32,3	51,8
Aktivitet i alt .....	1.168,9	-129,5
Nettostyrede aktiviteter .....	-5,3	-5,3
Bevilling i alt .....	1.163,6	-134,8

**B. Bevillinger.**

Udgift      Indtægt  
 ——— Mio. kr. ———

**Fællesudgifter****19.11. Centralstyrelsen (tekstann. 7 og 157)**

03. Styrelsen for Forskning og Innovation ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	156,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>7,9</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. målrettet EU-rådgivning og prioriteringsgrundlag for forskning og innovation, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	77,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>7,7</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. analyse og evaluering og SU til fængselsbetjentelever, jf. aftalerne om finansloven for 2013 samt reduceret vedr. midler til lægeerklæringer og effektiv administration			
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	71,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Indtægtsdækket virksomhed er udvidet vedr. studymark.dk			
11. Reserve til nye initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	194,2	8,5
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-190,7</b>	<b>-6,7</b>
Bevillingen er reduceret vedr. udmøntning af UMTS-midler, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering og vedr. forskning i ludomani			
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	64,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>6,1</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. adm. af forskningsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			

og akkrediteringsopgaver samt reduceret vedr. videnpil-  
lot, jf. Aftale om en ungepakke

### 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	45,9	12,5
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>40,5</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. EliteForsk, Grundtvigcenteret, forskningsformidling mv., jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			

### Forskning og universitetsuddannelser

### 19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171, 172 og 196)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	4.971,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>63,2</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten og genberegning af basismidler til forskning samt reduceret vedr. 6. fase af statens indkøbsprogram			
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	3.310,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-53,2</b>	-
Bevillingen er reduceret vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten, genberegning af basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbsprogram			
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	1.646,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>112,7</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten, samt reduceret vedr. genberegning af basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbsprogram			
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	611,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>13,7</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten, samt reduceret vedr. genberegning af basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbsprogram			
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	1.763,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>30,7</b>	-

Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten og genberegning af basismidler til forskning samt reduceret vedr. 6. fase af statens indkøbsprogram

21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	903,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>11,1</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten samt reduceret vedr. genberegning af basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbsprogram			
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192, 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	2.100,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,9</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. genberegning af basismidler til forskning samt reduceret vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten og 6. fase af statens indkøbsprogram			
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	201,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>11,9</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten og genberegning af basismidler til forskning samt reduceret vedr. 6. fase af statens indkøbsprogram			

#### 19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	38,2	3,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>7,0</b>	-
Bevillingen er reduceret vedr. 7. fase af statens indkøbsprogram og finansiering af lektoratsordningen samt forhøjet vedr. udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram			
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	17,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>3,2</b>	-
Bevillingen er forhøjet for at fastholde bevillingsniveauet for Lektoratsordningen, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			

#### 19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)

05. Akkrediteringsinstitutionen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	24,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er reduceret i 2016 vedr. effektivisering af akkrediteringsopgaven			

### Korte og mellemlange videregående uddannelser

#### 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 196)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. ( <i>Selvejbelev.</i> ) .....	F	1.156,2	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten samt reduceret vedr. 6. fase af statens indkøbsprogram og finansiering af akkrediteringsopgaver			
02. Professionsbacheloruddannelser mv. ( <i>Selvejbelev.</i> ) .....	F	3.981,3	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>91,5</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten samt reduceret vedr. 6. fase af statens indkøbsprogram og finansiering af akkrediteringsopgaver			

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

05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	87,1	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet i forbindelse med ændring af oprettelsen af Uddannelsesministeriets IT			

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

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	13,4	3,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet vedr. lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg samt reduceret vedr. akkrediteringsopgaver			

#### 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	4,9	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet i forbindelse med fortsættelsen af akkrediteringsopgaverne i første halvår 2013			
21. It- og statistikopgaver mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	2,4	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>5,1</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet til betaling af UNI-C for opgaver vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser			
79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser .....	F	-3,9	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>10,6</b>	<b>-</b>

Bevillingen er reduceret vedr. 7. fase af statens indkøbsprogram samt forhøjet vedr. udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram

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

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	276,7	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten			

**19.38. De videregående kunstneriske uddannelser**

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	104,4	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver			

08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	273,9	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-0,6</b>	<b>-</b>
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver			

25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	47,1	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-0,1</b>	<b>-</b>
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver			

51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	84,2	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver			

**19.39. Maritime uddannelser**

01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	318,4	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>5,5</b>	<b>-</b>
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten samt reduceret vedr. 6. fase af statens indkøbsprogram og finansiering af akkrediteringsopgaver			

**Forskningsråd og forskeruddannelse**

**19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)**

11. Det Strategiske Forskningsråd ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	658,5	22,4
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>144,5</b>	<b>-6,7</b>
Bevillingen er forhøjet vedr. strategisk forskning og internationalt forskningssamarbejde, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			

12. Det Frie Forskningsråd ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	1.035,6	10,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>134,3</b>	<b>-</b>

Bevillingen er forhøjet vedr. midler til fri forskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013, samt reduceret vedr. flytning af forskningsunderstøttende aktiviteter

14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>45,9</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. forskningsinfrastruktur, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 og flytning af forskningsunderstøttende aktiviteter vedr. brug af forskningsinfrastruktur			

### Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

#### 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) .....	F	16,5	0,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>3,0</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet			
07. Højteknologifonden (Reservationsbev.) .....	F	387,4	387,4
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>45,0</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. midler til udmøntning i Højteknologifonden inden for energiforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013			

#### 19.57. Uddannelsesministeriets It

01. Uddannelsesministeriets It (Statsvirksomhed) .....	F	64,2	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-6,5</b>	-
Bevillingen er reduceret vedr. effektiv administration og flytning af betaling til UNI-C for opgaver vedr. de videregående uddannelser samt forhøjet vedr. brugerfinansiering af SIS-systemet			

### Kompetence og teknologi

#### 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) (Reservationsbev.) .....	F	707,9	10,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>276,3</b>	-
Bevillingen er forhøjet vedr. GTS, ErhvervsPh.d., innovationsmiljøer mv., jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013, og videnpilotordningen, jf. Aftale om en ungepakke			

### Støtteordninger (tekstanm. 184)

#### 19.81. Statens uddannelsesstøtte

01. Stipendier (Lovbunden) .....	F	18.090,6	389,9
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>588,8</b>	<b>-11,9</b>

Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten samt SU til fængselsbetjentelever, jf. Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016

11. Lånevirkksomhed (tekstanm.194) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	6.583,0	5.931,8
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-32,3</b>	<b>51,8</b>
Bevillingen er ændret som følge af et større udlån af studielån og nye skøn for tilskrevne renter			
12. Forrentning af lånevirkksomhed ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	651,6	830,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-250,8</b>	<b>-160,0</b>
Bevillingen er ændret som følge af nye skøn for tilskrevne renter på studielån og nye skøn for genudlånsrenten			
13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed .....	F	-	21,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-0,3</b>
Bevillingen er ændret vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten			
21. Tillæg .....	F	-	10,5
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-1,0</b>
Bevillingen er ændret som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte			

### 19.82. Støtte til befordring

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	172,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>5,9</b>	-
Bevillingen er ændret vedr. ændrede skøn for uddannelsesaktiviteten			

### 19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	97,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>16,1</b>	-
Bevillingen er ændret vedr. ændret skøn for uddannelsesaktiviteten			

## C. Tekstanmærkninger.

*Materielle bestemmelser.*

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

**Af finansministeren**

Overskriften affattes således:

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

**Af finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

**"Nr. 194.** ad 19.81.11.

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

**Af finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

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

**Af finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

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

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

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

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



## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

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

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>7,9</b>	-	-	-
Udgift .....	<b>7,9</b>	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>7,9</b>	-	-	-

Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:

###### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	199,7	193,5	212,6	<b>170,1</b>	171,7	124,1	121,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	50,1	52,8	56,6	<b>43,0</b>	41,5	40,7	39,3
1. Politikudvikling .....	32,0	48,9	27,8	<b>64,5</b>	55,4	30,1	29,5
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation .....	77,2	51,9	73,5	<b>40,9</b>	39,5	38,5	37,8
3. Statistik og analyser.....	14,4	11,8	16,1	-	-	-	-
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,6	3,3	3,5	-	-	-	-
5. Vejledning og kommunikation mv.	22,4	23,8	31,1	<b>15,7</b>	15,1	14,8	14,5
6. Euroscience Open Forum.....	-	1,0	4,0	<b>6,0</b>	20,2	-	-

###### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>6,0</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>6,0</b>	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

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

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af grundlaget for prioritering i forsknings- og innovationspolitikken - FORSK2020, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

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

### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	7,7	-2,8	-3,4	-4,0
Udgift .....	7,7	-2,8	-3,4	-4,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	7,7	-2,8	-3,4	-4,0

Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillingen til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	108,8	85,5	73,6	71,6	69,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	12,6	9,2	8,9	8,5	8,0
1. Uddannelsespolitiske funktioner .....	-	-	22,7	21,7	20,9	20,5	19,7
2. Udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende uddannelsesstøtte.....	-	-	66,8	40,3	39,4	38,2	37,2
3. Statistik og analyse.....	-	-	6,7	14,3	4,4	4,4	4,3

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

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>14</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>7,5</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>7,5</b>	0,1	0,1	0,1

## 10. Almindelig virksomhed

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

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

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

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

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

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Udgift .....	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0

Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	125,1	120,6	119,1	<b>92,6</b>	88,4	87,0	85,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	9,8	9,4	9,3	<b>7,1</b>	6,8	6,7	6,6
1. Fastsætte rammevilkår for universiteternes virke .....	36,7	35,3	34,9	<b>26,8</b>	25,6	25,2	24,8
2. Fastsætte rammevilkår for internationalisering af de videregående uddannelser .....	16,8	16,2	16,0	<b>13,3</b>	12,7	12,5	12,3
3. Forvaltning og tilsyn .....	61,8	59,7	58,9	<b>45,4</b>	43,3	42,6	41,9

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

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital .....	-	-	-2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-2,2	-	-	-	-

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

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed udvides til at omfatte varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, [www.studyindenmark.dk](http://www.studyindenmark.dk). Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Som følge heraf er indtægts- og udgiftsbevillingen forøget med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

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

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-190,7	-184,0	-184,0	-
Indtægtsbevilling .....	-6,7	-	-	-
<b>30. Reserve til UMTS-initiativer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-184,0</b>	<b>-184,0</b>	<b>-184,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-184,0	-184,0	-184,0	-
<b>40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,7</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-6,7	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-6,7</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-6,7	-	-	-

**30. Reserve til UMTS-initiativer**

Bevillingen er ændret med -184,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

**40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret**

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

Følgende tekst slettes:

*Bemærkninger:*

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Indtægten, som oppebæres på § 19.11.11.40.30. Skatter og afgifter, overføres til § 19.41.11.20. Ludomani under Det Strategiske Forskningsråd i henhold til LB nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

**19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)**

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling .....	6,1	12,0	12,0	9,0
Udgift .....	6,1	12,0	12,0	9,0
<b>30. Administration af forskningsinitiativer .....</b>				
Nettoudgift .....	10,1	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>10,1</b>	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	7,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,5	-	-	-
<b>47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012 .....</b>				
Nettoudgift .....	-	-	-	-1,0
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1,0
<b>68. Reserve til akkrediteringsopgaver .....</b>				
Nettoudgift .....	6,0	12,0	12,0	10,0
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	3,4	6,7	6,7	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,6	5,3	5,3	4,4
<b>75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer .....</b>				
Nettoudgift .....	-10,0	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-10,0	-	-	-

**30. Administration af forskningsinitiativer**

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

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

Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

## 68. Reserve til akkrediteringsopgaver

Der er afsat en reserve til akkrediteringsopgaver på de korte, mellemlange, kunstneriske og maritime videregående uddannelser, da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virkning fra medio 2013. Der er derfor overført 6,0 mio. kr. i 2013 og 12,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 fra § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser og § 19.39. Maritime uddannelser.

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

## 75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Der er overført 10,0 mio. kr. i 2013 til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke.

## 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

### 19.17.04. Andre programaktiviteter (*Reservationsbev.*)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	40,5	-	-	-
<b>17. IKT-vækstmiljø .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-3,0	-	-	-
<b>19. Forskningsformidling .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	-	-	-
<b>31. Internationale forskningssamarbejder .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,9	-	-	-
<b>35. EliteForsk .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	11,8	-	-	-
<b>46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,9	-	-	-

<b>50. Grundtvigcenteret .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,9	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene optages følgende særlige bevillingsbestemmelse som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013:

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.

### 17. IKT-vækstmiljø

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

### 19. Forskningsformidling

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af forskningsportalen [www.videnskab.dk](http://www.videnskab.dk), jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser den vejledende fordeling, ændret til:

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

### 31. Internationale forskningssamarbejder

#### *Internationaliseringspulje*

Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

### 35. EliteForsk

Der er afsat 11,8 mio. kr. i 2013 til videreførelse af EliteForsk-initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

### 46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Som følge af ændringsforslaget ændrer kontoen navn fra Proof of Concept til tilskud til Fonden for Entreprenørskab.

Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

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

## 50. Grundtvigcenteret

Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Grundtvigcenteret, jf. Aftale mellem regering, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

## Forskning og universitetsuddannelser

Følgende sætning slettes:

"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2011 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2012 og frem skønnet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne."

Og erstattes med:

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

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

### Optagelsestal (pr. 1. oktober 2012 ) på uddannelsesniveauer

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt</b> .....					<b>27.886</b>	<b>29.494</b>	<b>29.692</b>	<b>30.219</b>	<b>30.398</b>	<b>30.454</b>
LVU .....					25.275	27.057	27.047	27.500	27.644	27.670
MVU .....						2.437	2.645	2.719	2.754	2.784

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

### Optagelsestal (pr. 1. oktober 2012 ) på uddannelsesområder

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt</b> .....					<b>27.886</b>	<b>29.494</b>	<b>29.692</b>	<b>30.219</b>	<b>30.398</b>	<b>30.454</b>
Naturvidenskabelige uddannelser					4.514	4.224	4.285	4.425	4.465	4.505
Tekniske uddannelser .....						4.855	5.148	5.215	5.275	5.286
Sundhedsvidenskabelige uddannelser .....						8.072	7.963	8.010	8.061	8.061
Samfundsvidenskabelige uddannelser .....						2.032	2.043	2.061	2.074	2.079
Humanistiske uddannelser .....						10.311	10.253	10.508	10.523	10.523

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



**Optagelsestal (pr. 1.oktober 2012 ) på universiteter**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt .....</b>					<b>27.886</b>	<b>29.494</b>	<b>29.692</b>	<b>30.219</b>	<b>30.398</b>	<b>30.454</b>
Københavns Universitet .....						6.924	7.214	7.377	7.509	7.509
Aarhus Universitet .....						7.244	7.375	7.405	7.440	7.470
Syddansk Universitet .....						4.949	4.431	4.378	4.390	4.416
Roskilde Universitet .....						1.668	1.793	1.793	1.793	1.793
Aalborg Universitet .....						4.218	4.429	4.471	4.471	4.471
Handelshøjskolen i København						2.745	2.650	2.895	2.895	2.895
Danmarks Tekniske Universitet						1.527	1.600	1.700	1.700	1.700
IT-Universitetet i København...					213	219	200	200	200	200

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

Følgende afsnit slettes:

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

**Takstkatalog for heltidsuddannelse (2013-pl)**

<b>Takstskala</b>	<b>Takst i kr.</b>
Heltidstakst 1	45.800
Heltidstakst 2	66.300
Heltidstakst 3	96.800

Og erstattes med:

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

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

**Takstkatalog for heltidsuddannelse (2013-pl)**

<b>Takstskala</b>	<b>Takst i kr.</b>
Heltidstakst 1	45.600
Heltidstakst 2	66.000
Heltidstakst 3	96.500

Følgende tekst indsættes umiddelbart før tabel med uddannelsesstaxameter og aktivitet heltidsuddannelse:

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

**Heltidsuddannelser - Uddannelsesstaxameter og aktivitet (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)</b>										
<b>Heltidsuddannelser</b> .....							<b>5.977</b>	<b>6.131</b>	<b>6.196</b>	<b>5.949</b>
Naturvidenskabelige uddannelser .....							1.289	1.319	1.336	1.343
Teknisk videnskabelige uddannelser .....							1.044	1.084	1.113	1.128
Sundhedsuddannelser .....							863	886	886	896
Samfundsvidenskabelige uddannelser .....							1.562	1.598	1.615	1.436
Humanistiske uddannelser .....							1.219	1.244	1.246	1.146
<b>B. Aktiviteter</b>										
<b>Heltidsuddannelser (Årsstuderende)</b> .....							<b>92.786</b>	<b>96.878</b>	<b>99.631</b>	<b>101.923</b>
Naturvidenskabelige uddannelser .....							14.429	15.111	15.621	16.002
Teknisk videnskabelige uddannelser .....							10.833	11.485	12.019	12.432
Sundhedsuddannelser .....							9.449	9.914	10.144	10.480
Samfundsvidenskabelige uddannelser .....							34.107	35.504	36.521	37.331
Humanistiske uddannelser .....							23.968	24.864	25.326	25.678

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

Tabellen under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:

<b>Takstskala</b>	<b>Bachelorbonus</b>	<b>Kandidatbonus</b>
Takst 1	28.200	16.000
Takst 2	41.200	23.300
Takst 3	60.100	34.100

Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes universiteternes nye prognoser for antal færdiguddannede bachelorer og kandidater.

#### *Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2013 i kr. (2013-pl)*

<b>Takstskala</b>	<b>Bachelorbonus</b>	<b>Kandidatbonus</b>
Takst 1	28.400	15.400
Takst 2	41.100	22.300
Takst 3	60.000	32.600

Følgende tekst indsættes umiddelbart før tabel med aktivitet og enhedsomkostninger for heltidsuddannelser:

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

#### *Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2013-pl)*

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>Uddannelsestilskud fra UI (mio. kr.)</b> .....							<b>6.433</b>	<b>6.575</b>	<b>6.745</b>	<b>6.611</b>
Heltidsuddannelse.....							5.977	6.131	6.196	5.949
Færdiggørelsesbonus.....							645	632	619	607
Udvekslingsstuderende.....							52	53	53	54
<b>Aktivitet</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....							92.786	96.878	99.631	101.923
<b>Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)**</b> .....							<b>69,3</b>	<b>67,9</b>	<b>67,7</b>	<b>64,9</b>

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

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

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

Følgende afsnit om friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS slettes:

"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven), § 19, stk. 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.559 kr. pr. måned i 2012, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2012. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2013.

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

Og erstattes med:

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

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

#### **Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>Forskningsmidler på § 19.2...</b>							<b>8.366</b>	<b>8.366</b>	<b>8.366</b>	<b>7.683</b>
§ 19.22. Universiteter.....							8.362	8.359	8.359	7.677

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

**Virksomhedsoversigt (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>26.075</b>	<b>26.590</b>	<b>26.928</b>	<b>26.115</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>15.699</b>	<b>15.905</b>	<b>15.956</b>	<b>15.009</b>
<b>Uddannelsestilskud fra UI..</b>							<b>6.564</b>	<b>6.703</b>	<b>6.753</b>	<b>6.489</b>
Heltidsuddannelse.....							5.977	6.131	6.196	5.949
Færdiggørelsesbonus .....							645	632	619	607
Udvekslingsstuderende.....							52	53	53	54
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>9.135</b>	<b>9.202</b>	<b>9.203</b>	<b>8.520</b>
Forskning.....							8.362	8.359	8.359	7.677
Øvrige formål.....							815	883	883	882
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							92.786	96.878	99.631	101.923
Udvekslingsstuderende (Antal)							10.593	11.284	11.527	11.752
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							13.195	14.404	15.266	15.434
Færdiggørelsesbonus Kandidat							5.522	5.983	6.156	6.387
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>31.329</b>	<b>31.956</b>	<b>32.362</b>	<b>31.377</b>
Almindelig virksomhed.....							23.796	24.203	24.401	23.326

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

På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er tabel over universiteternes stillinger i særlige lønrammer blevet ændret til:

**Universiteternes stillinger i særlige lønrammer**

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

Følgende tekst indsættes umiddelbart før sidste tabel vedrørende bevillinger finansieret af UI:

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

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

	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2013	2014	2015	2016
<b>§ 19.2 i alt .....</b>	<b>15.841,1</b>	<b>16.042,0</b>	<b>16.255,6</b>	<b>15.434,8</b>
<b>Universitetsområdet .....</b>	<b>15.698,7</b>	<b>15.905,8</b>	<b>15.957,0</b>	<b>15.010,4</b>
Heltidsuddannelse .....	5.975,9	6.131,4	6.197,4	5.948,9
Færdiggørelsesbonus.....	644,6	631,8	619,7	607,1
Udvekslingsstuderende .....	52,0	53,8	54,0	54,0
<b>Øvrige bevillingsområder.....</b>	<b>142,4</b>	<b>136,2</b>	<b>298,6</b>	<b>424,4</b>

Følgende skal slettes umiddelbart efter tabel vedr. bevillinger finansieret af UI:

"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter, på de af tekstanmærkninger omfattede konti, på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.915,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede."

Og erstattes af:

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

## **19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171, 172 og 196)**

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

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

**Optagelseskøn**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....						6.924	7.214	7.377	7.509	7.509
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....						514	509	509	509	509
Dyrlæge* .....						247	200	200	200	200

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

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

**Virksomhedsoversigt (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>7.950</b>	<b>8.084</b>	<b>8.185</b>	<b>8.027</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>5.035</b>	<b>5.057</b>	<b>5.043</b>	<b>4.763</b>
<b>Uddannelsestilskud fra UI..</b>							<b>1.787</b>	<b>1.794</b>	<b>1.791</b>	<b>1.720</b>
Heltidsuddannelse.....							1.660	1.680	1.685	1.618
Færdiggørelsesbonus .....							148	135	127	124
Udvekslingsstuderende .....							15	16	16	16
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>3.248</b>	<b>3.263</b>	<b>3.252</b>	<b>3.043</b>
Forskning .....							2.876	2.855	2.842	2.631
Øvrige formål .....							350	386	388	391
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....							24.310	25.059	25.616	26.038
Udvekslingsstuderende (Antal)							3.020	3.417	3.484	3.552
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							3.022	3.075	3.139	3.145
Færdiggørelsesbonus Kandidat							817	832	860	875
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>9.205</b>	<b>9.360</b>	<b>9.477</b>	<b>9.294</b>
Almindelig virksomhed.....							6.654	6.730	6.766	6.499

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 63,2 mio. kr. i 2013, 83,4 mio. kr. i 2014, 95,0 mio. kr. i 2015 og 118,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

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

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

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

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

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	63,2	83,4	95,0	118,7
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>63,2</b>	<b>83,4</b>	<b>95,0</b>	<b>118,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	63,2	83,4	95,0	118,7

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

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

**Optagelsesskøn**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....						7.244	7.375	7.405	7.440	7.470
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....						469	448	448	448	448
Tandlæge* .....						70	60	60	60	60

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

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

**Virksomhedsoversigt (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) ....</b>							<b>6.202</b>	<b>6.259</b>	<b>6.338</b>	<b>6.070</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>3.257</b>	<b>3.248</b>	<b>3.227</b>	<b>2.952</b>
<b>Uddannelsestilskud fra UI..</b>							<b>1.333</b>	<b>1.307</b>	<b>1.282</b>	<b>1.185</b>
Heltidsuddannelse.....							1.224	1.212	1.195	1.105
Færdiggørelsesbonus .....							125	112	104	99
Udvekslingsstuderende.....							9	9	9	9
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>1.924</b>	<b>1.941</b>	<b>1.945</b>	<b>1.767</b>
Forskning .....							1.803	1.817	1.824	1.647
Øvrige formål .....							121	124	121	120
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							20.872	21.106	21.216	21.297
Udvekslingsstuderende (Antal)							1.919	1.919	1.919	1.919
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							2.812	2.812	2.812	2.812
Færdiggørelsesbonus Kandidat							1.078	1.083	1.081	1.083
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>7.792</b>	<b>7.864</b>	<b>7.963</b>	<b>7.626</b>
Almindelig virksomhed.....							5.602	5.580	5.579	5.241

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

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

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

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

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

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

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

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-53,2	-75,7	-85,6	-80,4
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-53,2</b>	<b>-75,7</b>	<b>-85,6</b>	<b>-80,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-53,2	-75,7	-85,6	-80,4

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 4.112 til 4.431 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."

#### Optagelseskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt .....						4.949	4.431	4.378	4.390	4.416
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....						299	288	288	288	288
Biomekanik* .....						64	65	65	65	65
Journalistik* .....						87	125	125	125	125

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



Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

### Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>2.648</b>	<b>2.678</b>	<b>2.670</b>	<b>2.561</b>
<b>Tilskud i alt UI .....</b>							<b>1.759</b>	<b>1.795</b>	<b>1.791</b>	<b>1.682</b>
<b>Uddannelsestilskud fra UI..</b>							<b>839</b>	<b>868</b>	<b>861</b>	<b>824</b>
Heltidsuddannelse .....							757	782	774	739
Færdiggørelsesbonus .....							92	96	98	96
Udvekslingsstuderende .....							4	4	4	4
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>920</b>	<b>927</b>	<b>930</b>	<b>858</b>
Forskning .....							827	828	829	758
Øvrige formål .....							93	99	101	100
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							11.917	12.524	12.570	12.656
Udvekslingsstuderende (Antal)							836	876	917	955
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.910	2.272	2.514	2.540
Færdiggørelsesbonus Kandidat							739	861	861	861
<b>Årsværkoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>3.370</b>	<b>3.408</b>	<b>3.398</b>	<b>3.259</b>
Almindelig virksomhed.....							2.770	2.811	2.803	2.664

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 112,7 mio. kr. i 2013, 124,6 mio. kr. i 2014, 111,6 mio. kr. i 2015 og 116,3 mio. kr. i 2016 som følge af:

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

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

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

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

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	112,7	124,6	111,6	116,3
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>112,7</b>	<b>124,6</b>	<b>111,6</b>	<b>116,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	112,7	124,6	111,6	116,3

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

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

#### Optagelsesskøn

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....						1.668	1.793	1.793	1.793	1.793
<b>heraf:</b>										
Journalistik*.....						131	100	100	100	100

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

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

#### Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>762</b>	<b>772</b>	<b>779</b>	<b>737</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>626</b>	<b>636</b>	<b>643</b>	<b>601</b>
<b>Uddannelsetilskud fra UI..</b>							<b>342</b>	<b>348</b>	<b>353</b>	<b>335</b>
Heltidsuddannelse.....							303	314	321	304
Færdiggørelsesbonus .....							39	35	33	32
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>284</b>	<b>288</b>	<b>290</b>	<b>266</b>
Øvrige formål.....							41	43	43	41
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							5.471	5.760	5.997	6.129
Udvekslingsstuderende (Antal)							386	386	386	386
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.020	1.035	1.051	1.066
Færdiggørelsesbonus Kandidat							187	190	193	196
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>996</b>	<b>1.009</b>	<b>1.018</b>	<b>964</b>
Almindelig virksomhed.....							835	848	857	803

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 13,7 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 33,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

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

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

fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

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

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

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	13,7	23,2	30,0	33,7
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>13,7</b>	<b>23,2</b>	<b>30,0</b>	<b>33,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	13,7	23,2	30,0	33,7

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

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

#### Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt .....						4.218	4.429	4.471	4.471	4.471
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....						56	50	50	50	50

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

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

#### Virksomhedsoversigt (2013-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>2.550</b>	<b>2.745</b>	<b>2.816</b>	<b>2.767</b>
<b>Tilskud i alt UI .....</b>							<b>1.794</b>	<b>1.933</b>	<b>2.004</b>	<b>1.955</b>
<b>Uddannelsestilskud fra UI..</b>							<b>1.013</b>	<b>1.142</b>	<b>1.210</b>	<b>1.223</b>
Heltidsuddannelse .....							898	1.009	1.068	1.079
Færdiggørelsesbonus .....							117	135	144	148
<b>Basistilskud fra UI .....</b>							<b>781</b>	<b>791</b>	<b>794</b>	<b>732</b>
Forskning .....							713	720	725	663
Øvrige formål .....							68	71	69	69
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende) .....							12.753	14.600	15.735	16.749

Udvekslingsstuderende (Antal)	790	803	816	825
Færdiggørelsesbonus Bachelor*	1.924	2.505	2.956	3.103
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.444	1.733	1.819	1.955
<b>Årsværksoversigt</b>				
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>3.227</b>	<b>3.475</b>	<b>3.566</b>	<b>3.503</b>
Almindelig virksomhed.....	2.662	2.910	3.001	2.938

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 30,7 mio. kr. i 2013, 87,4 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 199,6 mio. kr. i 2016 som følge af:

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

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

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

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

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	30,7	87,4	134,2	199,6
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>30,7</b>	<b>87,4</b>	<b>134,2</b>	<b>199,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	30,7	87,4	134,2	199,6

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

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

**Optagelsesskøn**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....						2.745	2.650	2.895	2.895	2.895

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

**Virksomhedsoversigt (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) ....</b>							<b>1.238</b>	<b>1.259</b>	<b>1.285</b>	<b>1.196</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>914</b>	<b>920</b>	<b>934</b>	<b>845</b>
<b>Uddannestilskud fra UI..</b>							<b>585</b>	<b>585</b>	<b>594</b>	<b>538</b>
Heltidsuddannelse.....							512	515	525	475
Færdiggørelsesbonus .....							64	61	60	54
Udvekslingsstuderende.....							13	13	13	14
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>329</b>	<b>335</b>	<b>340</b>	<b>307</b>
Forskning .....							252	257	263	231
Øvrige formål .....							77	78	77	76
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							11.015	11.277	11.728	12.124
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.629	2.757	2.869	2.979
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.706	1.854	1.939	1.921
Færdiggørelsesbonus Kandidat							895	878	947	1.019
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>1.336</b>	<b>1.359</b>	<b>1.387</b>	<b>1.291</b>
Almindelig virksomhed.....							1.239	1.253	1.273	1.177

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 11,1 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i 2014, 48,4 mio. kr. i 2015 og 53,0 mio. kr. i 2016 som følge af:

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

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

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

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

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	11,1	23,2	48,4	53,0
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,1</b>	<b>23,2</b>	<b>48,4</b>	<b>53,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	11,1	23,2	48,4	53,0

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

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.490 til 1.600 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."

**Optagelseskøn**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
I alt.....						1.527	1.600	1.700	1.700	1.700

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

**Virksomhedsoversigt (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>4.455</b>	<b>4.520</b>	<b>4.582</b>	<b>4.489</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>2.101</b>	<b>2.105</b>	<b>2.108</b>	<b>2.015</b>
<b>Uddannelsestilskud fra UI..</b>							<b>537</b>	<b>535</b>	<b>544</b>	<b>550</b>
Heltidsuddannelse.....							508	509	522	527
Færdiggørelsesbonus .....							51	48	44	45
Udvekslingsstuderende .....							5	5	5	5
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>1.564</b>	<b>1.570</b>	<b>1.564</b>	<b>1.465</b>
Forskning .....							1.562	1.550	1.541	1.440
Øvrige formål .....							66	82	84	85
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							5.261	5.383	5.629	5.805
Udvekslingsstuderende (Antal)							976	1.076	1.076	1.076
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							683	723	723	723
Færdiggørelsesbonus Kandidat							306	306	306	306
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>5.085</b>	<b>5.159</b>	<b>5.231</b>	<b>5.124</b>
Almindelig virksomhed.....							3.759	3.796	3.852	3.745

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015 og 29,7 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. i 2014, 14,0 mio. kr. i 2015 og 29,9 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -2,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -2,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

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

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,9	0,7	13,7	29,7
<b>10. Tilskud mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>13,7</b>	<b>29,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,9	0,7	13,7	29,7

#### **19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195) (Selvejebev.)**

Følgende sætning slettes:

"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 620 til 650 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."

#### ***Optagelsesskøn***

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I alt .....					630	709	650	630	640	650
<b>heraf:</b>										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet .....					213	219	200	200	200	200

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

**Virksomhedsoversigt (2013-pl)**

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>							<b>270</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>268</b>
<b>Tilskud i alt UI.....</b>							<b>213</b>	<b>211</b>	<b>206</b>	<b>196</b>
<b>Uddannelsertilskud fra UI..</b>							<b>128</b>	<b>124</b>	<b>118</b>	<b>114</b>
Heltidsuddannelse.....							115	110	106	102
Færdiggørelsesbonus .....							9	10	9	9
<b>Basistilskud fra UI.....</b>							<b>85</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>82</b>
Forskning .....							86	87	88	82
Øvrige formål .....							-1			
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende).....							1.187	1.169	1.140	1.125
Udvekslingsstuderende (Antal)							37	50	60	60
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							118	128	132	124
Færdiggørelsesbonus Kandidat							56	100	89	92
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>							<b>318</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>316</b>
Almindelig virksomhed.....							275	275	270	259

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

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

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 11,9 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -0,4 mio. kr. i 2013, -0,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -0,6 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2013, -1,9 mio. kr. i 2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og -2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

**Specifikation af ændringsforslag:**

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	11,9	7,4	3,0	1,2
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,9</b>	<b>7,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	11,9	7,4	3,0	1,2



## 19.25. Særlige tilskud (tekstann. 157)

Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

## 19.25.05. Fællesbevillinger (tekstann. 154 og 190) (Reservationsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	7,0	6,5	1,5	1,6
<b>10. Udvikling mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,3	-	-	-
<b>78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>22,3</b>	<b>29,2</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	22,3	29,2	30,8	30,8
<b>81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-12,4</b>	<b>-18,3</b>	<b>-24,3</b>	<b>-24,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-12,4	-18,3	-24,3	-24,3
<b>82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-3,2	-4,4	-5,0	-4,9

### 10. Udvikling mv.

Som led i udmøntningen af 6. fase af statens indkøbsprogram er taksterne for heltidsuddannelse reduceret. Overskydende bevilling er flyttet hertil.

### 78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram

Bevillingen er ændret med 22,3 mio. kr. i 2013, 29,2 mio. kr. i 2014, 30,8 mio. kr. i 2015 og 30,8 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram. Udmøntning er gennemført ved reduktion af taksterne til heltidsuddannelse.

**81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram**

Der er opført en negativ budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår universiteter. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

**82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen**

Der er opført en negativ budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

**19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,2	4,4	5,0	4,9
<b>20. Lektoratsordningen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,2	4,4	5,0	4,9

**20. Lektoratsordningen**

Bevillingen er ændret med 3,2 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,9 mio. kr. i 2016 for at fastholde bevillingsniveauet fra 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

**19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)****19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-2,0
Udgift .....	-	-	-	-2,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-	-	-	-2,0

Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	26,4	26,1	24,2	<b>24,8</b>	24,8	24,8	22,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	5,6	5,6	5,1	<b>5,0</b>	5,0	5,0	4,0
1. Akkreditering af eksisterende uddannelser .....	11,5	11,5	10,6	<b>9,9</b>	9,9	9,9	8,9

2. Akkreditering af de nye uddannelser	6,6	6,6	6,1	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
3. Rådsbetjening.....	-	-	-	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
4. Dokumentation.....	2,7	2,4	2,4	<b>2,7</b>	2,7	2,7	2,7

Note: Rådsbetjening er på finanslovsforslaget for 2013 udskilt i en separat opgave.

## 10. Almindelig virksomhed

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

## Korte og mellemlange videregående uddannelser

### 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,196)

#### Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af udmøntning af en negativ budgetregulering som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne.

Takstudviklingen er påvirket af en takstjustering som følge af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsernes bidrag til finansiering af en ny akkrediteringsordning. Takstjusteringen vedrører undervisnings-, praktik-, færdiggørelses- og internationaliseringstaksterne.

#### 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,3	6,9	13,3	14,0
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>11,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,4	11,8	16,9	16,6
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-5,0	-5,4	-4,8	-4,2
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,6	1,0	1,7	2,1
<b>30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Som følge af ændringsforslaget er oversigterne over optagelsestal, centrale aktivitetsoplysninger og takstkataloget ændret.

*Optag på erhvervsakademiuddannelser*

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2011 ensbetydende med studieåret 2011/2012.

*Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Erhvervsakademiuddannelser i alt</b>	<b>8.244</b>	<b>7.654</b>	<b>8.803</b>	<b>9.622</b>	<b>10.693</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>	<b>11.767</b>
Tekniske uddannelser .....	2.921	2.089	2.540	2.662	2.796	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser .....	5.176	5.424	6.120	6.806	7.885	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
Sundhedsfaglige uddannelser .....	147	141	143	154	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser.....</b>	<b>886,0</b>	<b>867,8</b>	<b>912,2</b>	<b>975,7</b>	<b>1.007,2</b>	<b>1.053,5</b>	<b>1.156,5</b>	<b>1.199,8</b>	<b>1.192,2</b>	<b>1.169,7</b>
- merkantile uddannelser .....	471,7	485,8	523,1	567,9	585,0	643,3	724,0	757,6	754,5	740,5
- sundhedsuddannelser .....	39,6	38,5	42,4	42,5	41,8	2,3	2,9	2,9	2,9	2,8
- tekniske uddannelser.....	374,7	343,5	346,7	365,3	380,4	407,9	429,6	439,3	434,8	426,4
<b>B. Aktiviteter</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser<sup>1)</sup> .....</b>	<b>10.546</b>	<b>10.437</b>	<b>10.520</b>	<b>11.823</b>	<b>13.240</b>	<b>14.250</b>	<b>15.824</b>	<b>16.619</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
- merkantile uddannelser .....	6.647	6.879	7.188	8.032	9.036	10.100	11.424	12.065	12.139	12.139
- sundhedsuddannelser .....	313	309	290	305	312	18	23	24	24	24
- tekniske uddannelser.....	3.586	3.249	3.042	3.486	3.892	4.132	4.377	4.530	4.547	4.547
<b>2. Udvekslingsstuderende<sup>2)</sup> .....</b>	<b>414</b>	<b>459</b>	<b>528</b>	<b>781</b>	<b>921</b>	<b>927</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
<b>3. Dimittender<sup>3)</sup> .....</b>	<b>4.939</b>	<b>4.771</b>	<b>4.513</b>	<b>4.687</b>	<b>5.442</b>	<b>5.769</b>	<b>6.411</b>	<b>7.066</b>	<b>7.225</b>	<b>7.237</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser.....</b>	<b>84,0</b>	<b>83,1</b>	<b>86,7</b>	<b>82,5</b>	<b>76,1</b>	<b>73,9</b>	<b>73,1</b>	<b>72,2</b>	<b>71,3</b>	<b>70,0</b>
- merkantile uddannelser.....	71,0	70,6	72,8	70,7	64,7	63,7	63,4	62,8	62,2	61,0
- sundhedsuddannelser .....	126,5	124,6	146,2	139,3	134,0	127,8	126,1	120,8	120,8	116,7
- tekniske uddannelser.....	104,5	105,7	114,0	104,8	97,7	98,7	98,1	97,0	95,6	93,8

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

*Takstkatalog for 2013*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Administrationsøkonom	42.900	7.800	8.800	5.700	12.100
Business controller					
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					

Logistikøkonom	56.600			
E-designer	64.800	16.200	9.700	8.900
Multimediedesigner				
Datamatiker			11.500	

### *Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Klinisk tandtekniker**	69.600	14.400	8.000	-	94.300

### *Tekniske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Produktionsteknolog	68.100	13.700	12.100	10.800	12.100
Designteknolog				15.900	
Industriel Designer (afløb)			13.800	14.000	
Designuddannelsen, ædelmetal	69.600		12.100	10.800	
Jordbrugsteknolog	71.900				
Automationsteknolog	79.200				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT-teknolog					
Miljøteknolog					
Teknisk Manager, Offshore (afløb)					
Autoteknolog				15.900	
Laborant	80.500	28.600	15.200	27.200	
Procesteknolog	88.200	13.700	12.100	15.900	

Bemærkninger:

\* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

\*\* For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

## **10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen er ændret med 8,2 mio. kr. i 2013, 13,6 mio. kr. i 2014, 18,7 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er ændret med -1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediteringsopgaver. Midlerne er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

## **20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Bevillingen er ændret med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er ændret med -5,6 mio. kr. i 2013, -7,2 mio. kr. i 2014, -7,5 mio. kr. i 2015 og -7,5 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

**30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter**

Bevillingen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

**19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejbelev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	91,5	183,4	246,8	305,6
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>98,2</b>	<b>159,9</b>	<b>206,7</b>	<b>251,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	98,2	159,9	206,7	251,7
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-12,1</b>	<b>2,8</b>	<b>11,4</b>	<b>18,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-12,1	2,8	11,4	18,9
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>15,2</b>	<b>23,3</b>	<b>29,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,3	15,2	23,3	29,8
<b>30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	5,7	5,5	5,4	5,2

Som følge af ændringsforslaget er oversigterne over optagelsestal, centrale aktivitetsoplysninger og takstkataloget ændret.

*Optag på professionsbacheloruddannelser*

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2011 til studieåret 2011 til 2012.

*Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Professionsbacheloruddannelser</b>										
<b>i alt .....</b>	<b>17.490</b>	<b>16.529</b>	<b>21.415</b>	<b>23.192</b>	<b>25.018</b>	<b>27.568</b>	<b>27.568</b>	<b>27.568</b>	<b>27.568</b>	<b>27.568</b>
Tekniske uddannelser .....	2.577	2.634	3.571	4.287	4.632	5.423	5.423	5.423	5.423	5.423
Samfundsfaglige										
merkantile uddannelser .....	1.296	1.502	2.720	2.912	3.569	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328
Humanistiske uddannelser .....	444	461	498	592	670	809	809	809	809	809
Pædagogiske uddannelser .....	7.604	6.614	8.271	8.983	9.459	9.984	9.984	9.984	9.984	9.984
Sundhedsfaglige uddannelser .....	5.569	5.318	6.355	6.418	6.688	7.024	7.024	7.024	7.024	7.024

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse r . Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sam-

menlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

### Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser</b>	<b>3.187,2</b>	<b>3.131,5</b>	<b>3.136,3</b>	<b>3.344,7</b>	<b>3.381,8</b>	<b>3.709,9</b>	<b>4.072,8</b>	<b>4.218,1</b>	<b>4.260,5</b>	<b>4.258,3</b>
- samfundsfaglige uddannelser	143,8	164,5	151,7	213,2	251,7	339,5	361,2	389,8	404,1	409,0
- humanistiske uddannelser	76,6	73,8	69,5	80,3	76,0	79,4	98,0	105,6	108,6	110,6
- sundhedsuddannelser	966,1	979,5	1.017,2	1.128,9	1.145,6	1.256,0	1.317,7	1.330,1	1.329,9	1.321,6
- pædagogiske uddannelser	1.391,7	1.305,4	1.243,3	1.217,4	1.129,5	1.168,1	1.301,3	1.336,1	1.343,6	1.336,9
- tekniske uddannelser	609,0	608,3	654,6	704,9	779,0	866,9	994,6	1.056,5	1.074,3	1.080,2
<b>B. Aktiviteter</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser<sup>1)</sup></b>	<b>51.364</b>	<b>51.708</b>	<b>47.826</b>	<b>51.541</b>	<b>53.963</b>	<b>58.826</b>	<b>64.869</b>	<b>68.055</b>	<b>69.986</b>	<b>70.999</b>
- samfundsfaglige uddannelser	3.176	2.911	3.014	4.556	5.459	6.777	7.502	8.175	8.632	8.800
- humanistiske uddannelser	1.361	1.334	1.214	1.496	1.493	1.529	1.877	2.056	2.183	2.249
- sundhedsuddannelser	13.828	15.022	14.352	15.244	15.781	17.241	18.182	18.576	18.912	19.146
- pædagogiske uddannelser	26.490	25.867	22.322	22.527	22.177	23.541	25.899	27.064	27.648	27.944
- tekniske uddannelser	6.509	6.574	6.924	7.718	9.053	9.738	11.409	12.184	12.611	12.860
<b>2. Udvekslingsstuderende<sup>2)</sup></b>	<b>2.777</b>	<b>2.710</b>	<b>2.997</b>	<b>3.356</b>	<b>3.144</b>	<b>3.235</b>	<b>4.239</b>	<b>4.239</b>	<b>4.239</b>	<b>4.239</b>
<b>3. Dimittender<sup>3)</sup></b>	<b>13.577</b>	<b>12.681</b>	<b>12.693</b>	<b>12.630</b>	<b>13.091</b>	<b>13.144</b>	<b>16.425</b>	<b>17.647</b>	<b>18.429</b>	<b>19.666</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser</b>	<b>62,1</b>	<b>60,6</b>	<b>65,6</b>	<b>64,9</b>	<b>62,7</b>	<b>63,1</b>	<b>62,8</b>	<b>62,0</b>	<b>60,9</b>	<b>60,0</b>
- samfundsfaglige uddannelser	45,3	56,5	50,3	46,8	46,1	50,1	48,1	47,7	46,8	46,5
- humanistiske uddannelser	56,3	55,3	57,2	53,7	50,9	51,9	52,2	51,4	49,7	49,2
- sundhedsuddannelser	69,9	65,2	70,9	74,1	72,6	72,8	72,5	71,6	70,3	69,0
- pædagogiske uddannelser	52,5	50,5	55,7	54,0	50,9	49,6	50,2	49,4	48,6	47,8
- tekniske uddannelser	93,6	92,5	94,5	91,3	86,0	89,0	87,2	86,7	85,2	84,0

Bemærkninger:

- 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk
- 2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
- 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter et professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
- 4) Enhedstilskuddene er fra 2008 til 2009 og frem påvirket af indførelse af bygningstaxametertilskud til sygeplejerske- og radiografuddannelserne.

### Taksikatalog for 2013

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/færdiguddannede) ekskl. moms:

#### Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Værkstedskursus, hjemme	53.000	-	13.100	11.900	-
Værkstedskursus, ude***			26.200	-	

#### Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.800	-	8.200	6.900	-

*Adgangsgivende pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	46.800	-	8.200	6.900	-

*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Almen erhvervsøkonomi, HA	27.200	7.500	6.200	5.000	-
Leisure management					12.100
Socialrådgiver	38.100	9.100	8.200	6.900	
International Hospitality Management, overbyggn.	42.900	3.900	8.800	5.700	
International handel og markedsføring, overbyggn.					
Sportmanagement, overbyggn.					
Offentlig administration		7.800			
Professionsbachelor i finans					
Innovation og entrepreneurship (PB ob)	46.800	4.600	6.800	5.000	
Ekspor og teknologi		9.100			
Processøkonomi og værdikædedelse					
Smykker, teknologi og business					
Økonomi og it					

*Humanistiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Erhvervsprog	32.800	9.100	6.800	5.000	12.100
Erhvervsprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	48.300	15.000	8.200	8.900	
Kommunikation					
Tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk	77.500	16.700	14.200	6.900	

*Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Ernæring og sundhed	44.400	14.400	8.200	6.900	12.100
Global Nutrition and Health					
Ergoterapeut	44.800		10.200	11.900	
Fysioterapeut					
Optometri	53.000				
Tandplejer**	60.400			-	94.300
Sygeplejerske	75.200	17.500	14.200	11.900	12.100
Sygeplejerske 2008	75.700				
Laboratorie-, fødevare-, og processteknologi, overbyggn.	76.700	8.700		20.000	
Bioanalytiker		17.500			
Jordemoder	105.300		15.200	11.900	
Radiograf	148.800		28.500	20.000	



*Pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Natur- og Kulturformidling	32.800	9.100	8.200	6.900	12.100
Diakon (afløb)	38.100				
Diakoni og socialpædagogik					
Pædagog					
Pædagog (2007)					
Tekstile fag og formidling					
Læreruddannelse, Den Frie Lærerskole	43.400	15.000			-
Kristendom, kultur og kommunikation					12.100
Afspændingspædagog	44.400	14.400	10.200	11.900	
Folkeskolelærer, aftenunderv.	48.700	15.000	8.200	2.100	
Lærer, aft. (2007)					
Folkeskolelærer				6.900	
Lærer (2007)					

*Tekniske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter	Praktik- taxameter*
Medieproduktion og ledelse	53.000	16.200	14.200	-	12.100
Tv- og Medietilrettelægger					
E-konceptudvikling, overbygn.	64.000	8.100		11.900	
Softwareudvikling, overbygn.					
Webudvikling, overbygning					
Animation		16.200			
Grafisk kommunikation					
Medie- og sonokommunikation					
Visuel kommunikation					
Have- og parkingeniør, overbygn.	69.400	8.100	11.700		
Design og business, overbygn.		8.700			
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.					
Mejeriteknolog (PB), overbygn.					
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.					
Teknisk manager offshore, overbygn.					
Skov- og landskabsingeniør		16.200		-	
Have- og parkingeniør				11.900	
Business Development Engineer		17.500	10.200		
Eksporingeniør					
Diplomingeniør			11.700		
Katastrofe- og risikomanagement					
Mejeriteknolog (PB)					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				27.200	
Bygningskonstruktør	73.300	16.200	12.300	10.800	

## Bemærkninger:

\* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

\*\* For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderter-årsværk i grundlægsåret er ressourcudløsende.

\*\* \* Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.

*Uddannelsesaktivitet på universiteter*

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.600
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger: Se præcisering under § 19.31.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster*

Uddannelse	Takst
Internationaliseringsstilskud til udvekslingsstuderende	5.600

Uddannelse	Refusionstakst
Jordemoder	64.000
Ergo- og fysioterapeuter	85.400
Folkeskolelærere	29.900

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen er ændret med 104,6 mio. kr. i 2013, 166,3 mio. kr. i 2014, 213,1 mio. kr. i 2015 og 258,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediteringsopgaver. Heraf er der overført -4,0 mio. kr. til § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut samt -2,4 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Bevillingen er ændret med -2,5 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er ændret med -9,6 mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2014, -14,2 mio. kr. i 2015 og -14,2 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får ikke udbetalt bygningstaxameter. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014, 23,3 mio. kr. i 2015 og 29,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

**30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter**

Bevillingen er ændret med 5,7 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

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

#### 19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,4	3,0	3,7	4,3
<b>10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,4	3,0	3,7	4,3

#### 10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ændret med 1,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016, der er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

Bevillingen er ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.

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

Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.

### 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,4	-0,6	-0,7	-0,7
<b>10. Udvikling mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-2,0	-2,0	-2,0
<b>12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,4	1,4	1,3	1,3

#### 10. Udvikling mv.

Bevillingen er ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

#### 12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Kontoen er ny. Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg. Der er overført 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

### 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

#### 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,0	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	4,0	-	-	-

#### 10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med 4,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af en fortsættelse af akkrediteringsopgaverne i 1. halvår af 2013. Da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virkning fra medio 2013, er der på § 19.11.79. Reserver og budgetreguleringer afsat en reserve til akkrediteringsopgaver i 2013-2016.

**19.35.21. It- og statistikopgaver mv. (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,1	5,3	6,0	6,1
<b>10. It- og statistikopgaver .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	5,1	5,3	6,0	6,1

**10. It- og statistikopgaver**

Bevillingen er ændret med 5,1 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015 og 6,1 mio. kr. i 2016, som er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriet It som følge af, at betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser placeres under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

**19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	10,6	13,4	12,9	12,9
<b>85. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>15,8</b>	<b>20,9</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	15,8	20,9	22,5	22,5
<b>86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-5,2	-7,5	-9,6	-9,6

**85. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram**

Den negative budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram er udmøntet til institutionerne ved reduktion af taksterne på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.39.01. Maritime uddannelser.

**86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram**

Der er opført en negativ budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår erhvervsakademier, professionshøjskoler, selvejende kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.

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

Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

## 19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) (Selvejebev.)

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	1,0	1,1	1,0	1,0
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,8	0,9	0,9	0,8
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,2	0,2	0,1	0,2

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over centrale aktivitetsoplysninger og takstkataloget ændret.

## Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....	222,7	266,8	331,2	353,5	339,6	244,2	249,2	244,5	239,6	234,8
2. Bygningstilskud .....	29,5	26,5	28,9	29,8	26,5	27,6	28,5	27,5	26,9	26,4
<b>I alt .....</b>	<b>252,2</b>	<b>293,3</b>	<b>360,1</b>	<b>383,3</b>	<b>366,1</b>	<b>271,8</b>	<b>277,7</b>	<b>272,0</b>	<b>266,5</b>	<b>261,2</b>
<b>B. Aktivitet (antal årstuderende)</b>										
Videregående voksenuddannelser	2.985	3.258	3.593	3.669	3.782	3.327	3.783	3.783	3.783	3.783
Diplomuddannelser .....	6.540	6.939	7.621	8.079	8.216	8.164	8.945	8.945	8.945	8.945
Enkeltfag .....	863	864	780	518	420	404	440	440	440	440
Øvrige uddannelser .....	1.910	1.690	1.754	1.991	1.907	2.101	1.222	1.222	1.222	1.222
<b>I alt .....</b>	<b>12.298</b>	<b>12.751</b>	<b>13.748</b>	<b>14.257</b>	<b>14.325</b>	<b>13.996</b>	<b>14.390</b>	<b>14.390</b>	<b>14.390</b>	<b>14.390</b>

Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

## Takstkatalog for 2013

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

**Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)***Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	13.200	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	15.600	3.600
Akademiuddannelse i gastronomi	19.000	3.600
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi	26.700	7.000

*Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning	15.600	2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik		
Akademiuddannelse i specialpædagogik		
Akademiuddannelse i sundhedspraksis	19.000	2.000
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi		
Akademiuddannelse i tolkning	23.700	2.000
Akademiuddannelse, friluft vejleder	36.100	2.000

*Fagområde for ledelse*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse	13.200	2.000
Akademiuddannelse i HR		

*Merkantile fagområde*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	13.200	2.000
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i skatter og afgifter		
Akademiuddannelse i økonomi- og resourcestyring		

*Fagområde for administration og forvaltning*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration	13.200	2.000
Akademiuddannelse i beskæftigelse		

**Diplomuddannelser***Fagområde for it og teknik*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	19.000	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø	36.100	3.600
Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed		

Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	42.900	-
Diplomuddannelsen i informationsteknologi ved ITU		
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi		3.600
Diplomuddannelse i softwareudvikling		
Diplomuddannelse i webudvikling		
IT-diplomuddannelsen		
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi		
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management		
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi		
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		

### *Fagområde for ledelse*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse	19.000	2.000
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse		

### *Fagområde for medie og kommunikation*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	19.000	2.000
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		
Erhvervsproglig diplomuddannelse		

### *Det pædagogiske fagområde*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse	19.000	2.000
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik		
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		

### *Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	10.200	2.000
Den merkantile diplomuddannelse	13.200	2.000
Diplomuddannelse i vurdering		
Den sociale diplomuddannelse	19.000	2.000
Diplomuddannelse i beskæftigelse		
Diplomuddannelse i design og business		
Diplomuddannelse i familierapi		
Diplomuddannelse i globalisering og social forandring		
Diplomuddannelse i kriminologi		
Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration		
Diplomuddannelse i skat		
Diplomuddannelse i socialformidling		
Diplomuddannelsen til turistfører		
Diplomuddannelse i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning	26.700	2.000

### *Det sundhedsfaglige område*



Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	19.000	2.000
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	23.700	3.600

## Enkeltfag

### *Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag	13.200	2.000
International Hospitality Management, enkeltfag		
Sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.600
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
Business Controller, enkeltfag		
Offentlig administration, enkeltfag		
Professionsbachelor i finans, enkeltfag		
Serviceøkonom, enkeltfag		
Socialrådgiver, enkeltfag	15.600	2.000
Logistikøkonom, enkeltfag		3.600
Administrationsøkonom, enkeltfag	19.000	2.000
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag		
Eksport og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag		
Leisure management, enkeltfag		
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	23.700	5.200
Multimediedesigner, enkeltfag		
E-designer, enkeltfag	36.100	5.200

### *Humanistiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag	19.000	2.000
Kommunikation, enkeltfag		
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag		
Erhvervsprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	23.700	2.000
Tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk, enkeltfag	42.900	2.000

### *Pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Afspændingspædagog, enkeltfag	15.600	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag	19.000	2.000
Klinisk diætist, enkeltfag		
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag		
Natur og kulturformidling, enkeltfag		
Pædagog, enkeltfag		
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag		
Tekstile fag og formidling, enkeltfag		

*Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag Tandplejer, enkeltfag	19.000	2.000
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag Ernæring og sundhed, enkeltfag Jordemoder, enkeltfag Klinisk tandtekniker, enkeltfag	23.700	2.000
Optometrist, enkeltfag	26.700	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	36.100	2.000
Radiograf, enkeltfag Sygeplejerske, enkeltfag	42.900	3.600

*Tekniske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Grafisk kommunikation, enkeltfag Medie- og sonokommunikation, enkeltfag Medieproduktion og ledelse, enkeltfag Softwareudvikling, enkeltfag TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag Visuel kommunikation, enkeltfag Webudvikling, enkeltfag	26.700	5.200
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag Design og business, enkeltfag Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag Diplomingeniør, enkeltfag Have- og parkingeniør, enkeltfag Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag Laboratorie-, fødevare- og proces teknologi, enkeltfag Mejeriteknolog (PB), enkeltfag Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag Teknisk manager offshore, enkeltfag	36.100	- 3.600
Animation, enkeltfag Automationsteknologi, enkeltfag Autoteknologi, enkeltfag Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag Energiteknolog, enkeltfag Installatør, enkeltfag Miljøteknolog, enkeltfag It-teknolog, enkeltfag Produktionsteknolog, enkeltfag Designteknolog, enkeltfag Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag Ernæringsteknolog, enkeltfag Laborant, enkeltfag Processteknolog, enkeltfag		5.200 6.200 7.000
Diplomingeniør, Bioproceteknologi, enkeltfag Bygningskonstruktør, enkeltfag Jordbrugsteknolog, enkeltfag Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag	42.900	3.600 6.200

**Øvrige uddannelser***Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	13.200	2.000

*Humanistiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	15.600	2.000
Statsprøvet tolk	42.900	2.000

*Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	36.100	-

*Pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	19.000	2.000
Meritpædagoguddannelsen	21.500	2.000
Meritlæreruddannelsen	34.400	2.000
Almen uddannelse i sløjd	36.100	6.200

*Særligt tilrettelagte kurser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	13.200	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb Indledende kurser til VVU	23.700	2.000

*Øvrige tilskud*

Aktivitet	Takst
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb	1.800

Bemærkninger: Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

*Uddannelsesaktiviteter på universiteterne*

Hovedområder	Bygningstakst
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.800
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	7.500
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-takster	Bygnings-takster
Åben uddannelse (alle hovedområder)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til takster inkl. moms	0,07 1,07	0,19 1,19

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er ændret med 0,8 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

## 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

### 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188) (Driftsbev.)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	121,0	117,0	124,0	<b>125,7</b>	124,7	122,2	117,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	44,2	42,8	41,5	<b>40,4</b>	39,9	39,4	39,4
1. Færdigguddannede .....	53,6	53,6	57,5	<b>56,1</b>	55,7	53,8	51,8
2. Forskning.....	23,2	20,6	25,0	<b>29,2</b>	29,1	29,0	26,0

Bemærkning: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

### 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) (Driftsbev.)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udgift .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	343,0	370,6	319,3	<b>309,3</b>	306,9	300,9	288,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	157,3	169,9	146,4	<b>137,7</b>	135,8	132,8	130,5
1. Færdiguddannelse.....	126,8	137,0	118,0	<b>119,5</b>	119,6	117,5	115,4
2. Forskning og udvikling.....	48,6	52,5	45,2	<b>43,0</b>	42,5	41,8	34,1
3. National biblioteksservice.....	10,3	11,2	9,6	<b>9,1</b>	9,0	8,8	8,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

#### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

### 19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>50. Designskolen Kolding, driftstilskud .....</b>				
Udgift .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Som følge af ændringsforslaget er de centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Undervisning .....	21,5	22,8	24,3	22,7	23,2	25,3	24,7	25,4	24,3	23,4
2. Forskning .....	3,2	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	6,1	6,1	6,0	4,3
3. Generel ledelse og administration .....	6,3	4,4	5,7	5,8	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

4. Hjælpeformål .....	11,1	9,7	12,4	10,8	10,9	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5
Udgifter i alt .....	42,1	40,7	46,1	42,9	43,4	44,9	47,0	47,7	46,5	43,9
<b>Procentvis fordeling af ressourceforbrug</b>										
1. Undervisning .....	51	56	53	53	53	56	52	53	52	53
2. Forskning .....	8	9	8	9	8	7	13	13	13	10
3. Generel ledelse og administration .....	15	11	12	13	14	13	12	12	12	13
4. Hjælpeformål .....	26	24	27	25	25	24	23	22	23	24

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

### 50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Bevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

### 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187) (Driftsbev.)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	95,6	86,3	94,8	<b>93,6</b>	95,1	94,0	91,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	45,9	47,6	44,4	<b>47,9</b>	48,7	48,1	47,0
1. Uddannelse .....	33,2	26,0	32,4	<b>30,2</b>	30,7	30,4	29,7
2. Forskning .....	16,5	12,7	18,0	<b>15,5</b>	15,7	15,5	14,7

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

## 19.39. Maritime uddannelser

### 19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196) (Selvejebev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,5	7,0	7,1	6,8
<b>20. Maritime uddannelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	5,5	7,0	7,1	6,8

#### 20. Maritime uddannelser

Bevillingen er ændret med 6,8 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 og 8,3 mio. kr. i 2016 som følge af en vurderet højere gennemførelse på basis af gennemførelsen i 2012.

Bevillingen er ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.

Bevillingen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,8 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er takstkatalog og aktivitetsoversigt blevet ændret til:

#### Takstkatalog

kr. inkl. moms-tillæg	Undervisningsudgifter	Fællesudgifter	Bygningsudgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	73.500	13.600	14.200	18.600
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	73.500	13.600	14.200	
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad	73.500	13.600	14.200	14.700
Obligatoriske specialkurser	147.000	13.600	14.200	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	84.800	13.600	16.000	
Skibsassistent	84.800	13.600	16.000	7.700
Maritim forberedelse	53.100	7.300	5.900	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	18.800
Forplejning	9.700
Fællesudgifter	18.200
Bygningsudgifter	17.500

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

*Aktivitetsoversigt*

<i>Studenterårsværk</i>	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
SIMAC	498	420	415	443	458	443	443
MARTEC inkl. skoleskibet DAN-MARK	276	320	300	376	386	394	393
Skagen Skipperskole	95	113	113	80	76	77	77
Maskinmesterskoler	846	1.035	1.020	1.316	1.396	1.415	1.411
Marstal Navigationsskole	169	170	170	179	179	179	179
Svendborg Søfartsskole	70	68	68	74	74	74	74
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
<b>I alt</b>	<b>1.986</b>	<b>2.158</b>	<b>2.118</b>	<b>2.500</b>	<b>2.601</b>	<b>2.614</b>	<b>2.609</b>

**Forskningsråd og forskeruddannelse****19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)**

Tabellen, der viser forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under forskningsrådene, ser ud som følgende på baggrund af ændringsforslagene:

(2013-pl)	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I alt (mio. kr.)</b> .....	<b>2.100,3</b>	<b>1.972,9</b>	<b>1.379,4</b>	<b>1.349,7</b>	<b>1.314,2</b>
Det Strategiske Forskningsråd .....	861,2	803,0	380,8	370,1	354,8
Det Frie Forskningsråd.....	1.239,1	1.169,9	998,6	979,6	959,5
<b>Antal bevillinger i alt (stk.)</b> .....	<b>1.129</b>	<b>1.078</b>	<b>881</b>	<b>864</b>	<b>845</b>
Det Strategiske Forskningsråd .....	109	103	49	47	45
Det Frie Forskningsråd.....	1.020	975	832	816	800

**19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	144,5	4,1	-	-
Indtægtsbevilling .....	-6,7	-	-	-
<b>10. Det Strategiske Forskningsråd</b> .....				
<b>Udgift</b> .....	<b>147,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	147,1	-	-	-
<b>20. Ludomani</b> .....				
<b>Udgift</b> .....	<b>-2,6</b>	<b>4,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-2,6	4,1	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>-6,7</b>	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-6,7	-	-	-

Tabellen, der viser de forventede udbetalinger fra Det Strategiske Forskningsråd, ser således ud på baggrund af ændringsforslagene:



Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger	999,9	966,9	810,7	673,3	507,5

## 10. Det Strategiske Forskningsråd

I. Der er afsat i alt 192,1 mio. kr. i 2013 til strategisk forskning inden for miljø, sundhed, fødevarer og produktion samt internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Der er endvidere overført 20,0 mio. kr. i 2013 inden for Det Strategiske Forskningsråd fra Fremtidens energiteknologier og -systemer til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

**Forskning i miljøteknologi.** Der tilføres 29,6 mio. kr. til strategisk forskning i miljøteknologi, der skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer inden for miljø, vand og ressourceudnyttelse.

**Forskning i sundhed.** Der tilføres 49,2 mio. kr. til sundhedsforskning, der skal gøre det muligt at gå fra grundlæggende biologisk forskning og sygdomsforståelse til bedre forebyggelse, diagnostik og mere præcist virkende individuelt orienterede behandlinger og rehabiliteringsindsatser, som på sigt kan erstatte mindre effektive tilgange udviklet til brede grupper af patienter. Forskningen skal endvidere bidrage til udviklingen af nye organisatoriske løsninger og innovative sundheds- og velfærdsteknologier. Forskningen kan inkludere social lighed i sundhed.

**Forskning i fødevarer.** Der tilføres samlet set 79,1 mio. kr. til fødevarerforskning, der skal bidrage til realiseringen af potentialerne i bioøkonomien gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af fødevarer, økologiske- og andre biologiske produkter.

**Forskning i produktionssystemer.** Der tilføres 39,4 mio. kr. til produktionsforskning, der skal understøtte koblingen mellem viden og produktion for derved at skabe grundlag for højere innovationskapacitet og nye industrijobs. Forskningen skal f.eks. bidrage til udvikling af fremtidens effektive produktionssystemer, som kan gøre produktion i Danmark konkurrencedygtig, samtidig med at produktionsmetoderne lever op til samfundets krav til miljø og sundhed. Produktionssystemer omfatter både systemer, udstyr og teknologier, men omfatter også organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, herunder medarbejderinvolvering.

**Internationalisering af dansk forskning.** Der tilføres 14,8 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning gennem dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, nordisk samarbejde og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning.

II. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013. Den samlede indsats udgør 25,0 mio. kr. og finansieres med 15,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Strategiske Forskningsråds program vedrørende fremtidens energisystemer og 10,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram.

**Forskning i energieffektiv transport.** Der tilføres 15 mio. kr. til forskning i energieffektiv transport, der skal bidrage til at forbedre transportsystemernes samlede energieffektivitet og reducere miljøpåvirkninger. Reduktion af fossilt brændstof er en særlig stor udfordring på transportområdet, fordi alternativerne til fossile brændstoffer på nuværende tidspunkt ikke er prismæssigt konkurrencedygtige og teknologierne ikke er fuldt udviklede. Indsatsen skal bidrage med såvel konkrete projekter for udvikling og demonstration af nye teknologier og løsninger, samt med viden om adfærd og forbrug af transportmidler med henblik på også ad den vej at fremme mere miljøvenlig og energieffektiv transport (herunder kollektiv transport, cykler mv.). Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

V. Grundbevilling til strategisk forskning:

Bevillingen til forskning i *Fremtidens energiteknologier og -systemer* er samlet set ændret med -80,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 45,0 mio. kr. er overført til §19.55.07. Højteknologifonden til energiforskning, 20,0 mio. kr. er overført til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen,

Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 og 15,0 mio. kr. er overført til Forskning i energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013.

Som følge af ændringsforslagene er oversigten over bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd ændret:

*Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.)*

Mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013	2014
<b>I. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013</b>	-	-	<b>212,1</b>	-
Forskning i miljøteknologi	-	-	29,6	-
Forskning i sundhed	-	-	49,2	-
Forskning i fødevarer	-	-	79,1	-
Forskning i produktionssystemet	-	-	39,4	-
Internationalisering af dansk forskning	-	-	14,8	-
<b>II. Aftale om finansloven for 2013</b>	-	-	<b>15,0</b>	-
Forskning i energieffektiv transport	-	-	15,0	-
<b>III. Aftale om finansloven for 2012</b>	-	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
Freds- og konfliktforskning	-	8,0	8,1	8,1
<b>IV. Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):</b>	<b>73,0</b>	<b>62,2</b>	<b>63,3</b>	<b>63,3</b>
Klinisk forskning	73,0	62,2	63,3	63,3
<b>V. Grundbevilling:</b>	<b>298,6</b>	<b>282,4</b>	<b>484,7</b>	<b>289,6</b>
Strategiske Vækstteknologier	85,0	82,5	86,4	84,6
Miljø og energi	108,5	100,8	106,6	103,3
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	105,1	99,1	103,8	101,7
Fremtidens energiteknologier og -systemer	-	-	187,9	-
<b>VI. Tidligere politiske aftaler*</b>	<b>581,7</b>	<b>476,0</b>	-	-
<b>Det Strategiske Forskningsråd i alt</b>	<b>953,3</b>	<b>828,6</b>	<b>783,2</b>	<b>361,0</b>

## 20. Ludomani

Som følge af ændringsforslaget ændres underkontoteksten til:

Bevillingen er udskilt fra § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.

Der er afsat 4,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, der udmøntes til forskning i ludomani mv., som opfølgning på Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem den daværende Regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.

Følgende tekst slettes:

### *Bemærkninger:*

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Beløbet overføres fra § 19.11.11.40. Generelle reserver og udredninger i henhold til LBK nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i ludomani.

**19.41.12. Det Frie Forskningsråd** (*Reservationsbev.*)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	134,3	-26,2	-26,2	-26,2
<b>10. Det Frie Forskningsråd .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>134,3</b>	<b>-26,2</b>	<b>-26,2</b>	<b>-26,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	134,3	-26,2	-26,2	-26,2

Som følge af ændringsforslagene er tabellen over forventede udbetalinger ændret:

Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016
Forventede udbetalinger.....	1.346,0	1.309,0	1.253,9	1.170,3	1.039,0

**10. Det Frie Forskningsråd**

Der er afsat 160,5 mio. kr. i 2013 til Det Frie Forskningsråd, herunder 90,5 mio. kr. til karriereprogrammet Sapere Aude, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er ændret med -26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer, der tidligere har været finansieret af Det Frie Forskningsråd.

**19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur** (*Reservationsbev.*)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	45,9	26,2	26,2	26,2
<b>10. Pulje til forskningsinfrastruktur .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>45,9</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	45,9	26,2	26,2	26,2

I forbindelse med ændringsforslagene optages følgende særlige bevillingsbestemmelse som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013:

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.

## 10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Bevillingen er ændret med 26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, der tidligere har finansieret forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forskningsinfrastruktur, herunder f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende inden for perspektivrige forskningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder dansk deltagelse i europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Der er afsat 19,7 mio. kr. i 2013 til realisering af projekter i den danske roadmap for forskningsinfrastruktur, herunder videreførelse af Dansk Center for Havforskning, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

## Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

### 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

#### 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)

I forbindelse med ændringsforslagene skal følgende særlige bevillingsbestemmelser udgå:

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes udgifter til honorering af formanden for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser (KVUG), øvrige sagkyndige, særlige ansættelsesudvalg, rejser og møder for kommissionens medlemmer. Der kan desuden afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til kommissionens medlemmer. KVUG kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes særlige udgifter til drift af klimaforskningscenteret i Grønland.

I forbindelse med ændringsforslagene optages følgende særlige bevillingsbestemmelse:

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,0	-	-	-
<b>32. Arktisk Universitet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,0	-	-	-

### 30. Arktisk forskning

I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den nuværende anmærkningstekst på finanslovsforslaget for 2013 med følgende:

Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier til gavn for dansk og/ eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Med den nye model kan der fra 2014 endvidere af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne efter forskningsfaglig vurdering i det danske forskningsrådgivende system.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på [www.fi.dk](http://www.fi.dk).

### 32. Arktisk Universitet

Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Der er overført 3 mio. kr. i 2013 fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet.

Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på [www.uarctic.org](http://www.uarctic.org).

**19.55.07. Højteknologifonden** (*Reservationsbev.*)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	45,0	-	-	-
<b>10. Højteknologifonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>45,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	45,0	-	-	-

Der er overført 45,0 mio. kr. i 2013 til energiforskning fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, således den samlede satsning på energiforskning i Højteknologifonden forventes at udgøre 155 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

**19.57. Uddannelsesministeriets It****19.57.01. Uddannelsesministeriets It** (*Statsvirksomhed*)*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-6,5</b>	-6,7	-7,4	-7,5
Indtægt .....	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3
Udgift .....	<b>-2,2</b>	-2,4	-3,1	-3,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-2,2</b>	-2,4	-3,1	-3,2
Indtægt .....	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3

Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	-	-	-	<b>104,2</b>	104,0	103,3	103,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>14,5</b>	14,5	14,5	14,5
1. Drift af fag-it-systemer.....	-	-	-	<b>76,4</b>	76,2	75,5	75,4
2. Etablering af fælles selvbetjeningsløsning.....	-	-	-	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6
3. Etablering af grundlaget for DataWareHouse.....	-	-	-	<b>3,9</b>	3,9	3,9	3,9
4. Styrings- og koordineringsfunktion i forhold til Statens It .....	-	-	-	<b>6,8</b>	6,8	6,8	6,8

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

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

*Bemærkninger:*

Ad 6. Øvrige indtægter. Der er ligeledes budgetteret med 4,3 mio. kr. til betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

**10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen er ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændret udmøntning af effektiv administration. Midlerne er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Bevillingen er ændret med -5,1 mio. kr. i 2013, -5,3 mio. kr. i 2014, -6,0 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.35.21. It- og Statistikopgaver mv. som følge af, at betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Udgifts- og indtægtsbevillingen er ændret med 4,3 mio. kr., som vedrører institutionernes betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS, idet SIS er delvis brugerfinansieret.

## Kompetence og teknologi

### 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

#### 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) (Reservationsbev.)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	276,3	40,0	-	-
<b>15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>61,1</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	61,1	-	-	-
<b>50. Samarbejde om kompetence .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>47,9</b>	<b>40,0</b>	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	47,9	40,0	-	-
<b>63. Medfinansiering af innovationsmiljøer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>93,5</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	93,5	-	-	-
<b>75. Samarbejde om innovation og videnspredning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>73,8</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	73,8	-	-	-

Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser centrale aktivitetsoplysninger, ændret:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilsagnsmodtagere.....	360	345	375	394	292	252	253
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	360,6	345,0	375,9	394,0	292,9	252,9	253,0

### 15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Der er afsat 61,1 mio. kr. i 2013 til de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

### 50. Samarbejde om kompetence

#### *ErhvervsPhD*

Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til erhvervsPhD.-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

#### *Videnpiloter*

Der er afsat 38,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke. Heraf er 10,0 mio. kr. i 2013 overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering. Samtidig udvides ordningen, så virksomhederne kan have op til fem højtuddannede ansatte for at benytte ordningen mod hidtil to (dog må alle ansatte ikke være højtuddannede). Virksomhederne kan have to videnpiloter indenfor en treårig periode. Desuden udvides ordningen til at omfatte personer med uddannelse på bachelorniveau i en toårig periode, dog inden for en ramme på 20 mio. kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014.

Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser den vejledende fordeling, ændret:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Erhvervs-ph.d. ....	126,7	116,8	116,8	116,9
Videnpiloter.....	52,9	44,9	4,9	4,9
I alt.....	179,6	161,7	121,7	121,8

### 63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der er afsat 93,5 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

### 75. Samarbejde om innovation og videnspredning

#### *Program for innovationsprojekter*

Der er afsat 34,4 mio. kr. i 2013 til innovationsprojekter, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

#### *Program for Innovationsnetværk Danmark*

Der er afsat 39,4 mio. kr. i 2013 til styrkelse af Innovationsnetværk Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser den vejledende fordeling ændret:



Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Innovationsprojekter .....	176,3	145,3	145,7	145,8
Innovationsnetværk Danmark .....	89,2	51,0	51,3	51,3
I alt.....	265,5	196,3	197,0	197,1

## Støtteordninger (tekstanm. 184)

### 19.81. Statens uddannelsesstøtte

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over statens uddannelsesstøtte blevet ændret til:

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2013 anført.

#### Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2013 ([www.su.dk](http://www.su.dk))

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
				kr. pr. måned		
Hjemmeboende.....	1.274	1.586	2.860	2.943	5.803	7.318
Udeboende.....	3.690	2.063	5.753	2.943	8.696	7.318

#### Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2013

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende .....	2.860	2.943	5.803	9.043
Udeboende .....	5.753	2.943	8.696	9.043
Slutlån .....	-	7.592	7.592	9.043

#### Særlige tillæg 2013

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere .....	5.753
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager .....	2.298
Handicaptillæg .....	8.180
Supplerende SU-lån til forsørgere .....	1.473

#### Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Personer									
<b>Støttemodtagere .....</b>	<b>300.400</b>	<b>303.000</b>	<b>309.200</b>	<b>314.300</b>	<b>315.800</b>	<b>314.800</b>	<b>315.200</b>	<b>334.100</b>	<b>364.300</b>	<b>393.500</b>
Ungdomsuddannelser....	116.800	119.400	126.300	129.900	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700
Videregående uddannelser	183.600	183.600	182.900	184.400	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800
	Mio. kr. - årets priser									
<b>Tildelt stipendium.....</b>	<b>8.734</b>	<b>9.094</b>	<b>9.600</b>	<b>10.043</b>	<b>10.273</b>	<b>10.470</b>	<b>10.860</b>	<b>11.944</b>	<b>13.704</b>	<b>15.244</b>
Ungdomsuddannelser....	2.226	2.323	2.567	2.750	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662
Videregående uddannelser	6.508	6.771	7.033	7.293	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582

<b>Tildelt lån .....</b>	<b>2.208</b>	<b>2.251</b>	<b>2.269</b>	<b>2.296</b>	<b>2.182</b>	<b>2.057</b>	<b>2.024</b>	<b>2.226</b>	<b>2.686</b>	<b>2.870</b>
Ungdomsuddannelser....	330	342	382	416	405	363	351	452	657	762
Videregående uddannelser	1.878	1.909	1.887	1.880	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108

### 19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	588,8	805,0	974,3	1.191,1
Indtægtsbevilling .....	-11,9	-8,9	-6,9	-2,9
<b>10. Stipendier .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>588,8</b>	<b>805,0</b>	<b>974,3</b>	<b>1.191,1</b>
44. Tilskud til personer .....	588,8	805,0	974,3	1.191,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-11,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-2,9</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-11,9	-8,9	-6,9	-2,9

### 10. Stipendier

Udgiftsbevillingen er ændret med 587,4 mio. kr. i 2013, 802,2 mio. kr. i 2014, 970,1 mio. kr. i 2015 og 1.186,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen er ændret med -11,9 mio. kr. i 2013, -8,9 mio. kr. i 2014, -6,9 mio. kr. i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkонтроlkrav) og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Udgiftsbevillingen er ændret med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014, og 4,2 mio. kr. årligt i 2015-2016, som følge af omlægning af fængselsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:

#### Udviklingen i årselever/studentersværværk, i antal stipendieårsværværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udviklingen i årselever/studentersværværk <sup>1)</sup>										
2012=100										
Indeks for studentersværværk <sup>2)</sup>						100,0	105,4	108,2	109,6	110,5
Udviklingen i antal stipendieårsværværk <sup>3)</sup>										
Ungdomsuddannelser mv.....	79.400	80.700	88.900	100.600	109.700	110.600	118.100	118.200	117.400	116.700
Videregående uddannelser .....	128.300	128.600	133.600	144.600	156.800	165.100	183.900	191.400	196.300	199.500
<b>Stipendieårsværværk i alt.....</b>	<b>207.700</b>	<b>209.300</b>	<b>222.500</b>	<b>245.200</b>	<b>266.500</b>	<b>275.700</b>	<b>302.000</b>	<b>309.600</b>	<b>313.700</b>	<b>316.200</b>
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. (2013-pl)										
Ungdomsuddannelser .....	3.331,0	3.371,4	3.778,0	4.441,9	4.950,9	4.973,5	5.491,3	5.492,7	5.456,9	5.424,4
Videregående uddannelser .....	9.215,7	9.259,8	9.652,0	10.382,6	11.249,8	12.127,4	13.188,1	13.747,1	14.072,3	14.294,8
<b>Tildelt stipendium i alt.....</b>	<b>12.546,7</b>	<b>12.631,2</b>	<b>13.430,0</b>	<b>14.824,5</b>	<b>16.200,7</b>	<b>17.100,9</b>	<b>18.679,4</b>	<b>19.239,8</b>	<b>19.529,2</b>	<b>19.719,2</b>

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studentersværværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

*Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium*

Mio. kr. i 2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indkomstkontrolkrav.....	220,4	246,3	263,1	116,9	147,6	104,6	133,9	137,4	139,2	140,6
Afbudskrav mv. ....	143,7	151,2	161,1	182,1	210,4	200,2	244,1	250,6	253,8	256,4
<b>I alt .....</b>	<b>364,1</b>	<b>397,5</b>	<b>424,2</b>	<b>299,0</b>	<b>358,0</b>	<b>304,8</b>	<b>378,0</b>	<b>388,0</b>	<b>393,0</b>	<b>397,0</b>

Bemærkninger : For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

**19.81.11. Lånevirkksomhed (tekstanm.194) (Lovbunden)**

Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret til:

*Lån og genudlån*

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Lån</b>										
<b>Udgifter.....</b>	<b>3.911,1</b>	<b>3.874,9</b>	<b>3.647,1</b>	<b>3.610,1</b>	<b>4.009,1</b>	<b>4.112,4</b>	<b>4.544,7</b>	<b>4.841,1</b>	<b>5.092,7</b>	<b>5.336,7</b>
- studielån.....	2.429,5	2.313,8	2.465,1	2.701,4	3.009,4	3.124,2	3.477,0	3.582,0	3.638,0	3.672,0
- øvrige udlån <sup>1)</sup> .....	1.481,6	1.561,1	1.182,0	908,7	999,7	988,2	1.067,7	1.259,1	1.454,7	1.664,7
heraf Statens Administration	1.074,9	1.121,9	729,3	580,2	635,5	651,0	690,7	871,1	1.061,7	1.271,7
<b>Indtægter</b>	<b>3.700,9</b>	<b>3.736,6</b>	<b>3.278,1</b>	<b>3.033,7</b>	<b>3.085,5</b>	<b>3.194,7</b>	<b>3.197,3</b>	<b>3.477,5</b>	<b>3.727,1</b>	<b>3.967,1</b>
<b>(Statens Administration) .....</b>										
- afdrag studielån.....	1.446,0	1.333,5	1.349,7	1.510,8	1.577,2	1.645,9	1.630,0	1.700,0	1.750,0	1.780,0
- øvrige afdrag <sup>2)</sup> .....	1.180,0	1.281,3	1.199,1	942,8	872,8	897,9	876,6	906,4	915,4	915,4
- renter studielån <sup>3)</sup> .....	1.045,0	1.088,9	700,3	557,6	615,3	629,9	670,0	850,0	1.040,0	1.250,0
- øvrige renter <sup>4)</sup> .....	29,9	32,9	29,0	22,5	20,2	21,0	20,7	21,1	21,7	21,7
<b>Genudlån</b>										
<b>Udgifter.....</b>	<b>2.723,4</b>	<b>2.628,1</b>	<b>2.393,1</b>	<b>2.327,1</b>	<b>2.410,6</b>	<b>2.566,4</b>	<b>2.406,8</b>	<b>2.513,1</b>	<b>2.759,8</b>	<b>2.905,8</b>
- afdrag.....	1.816,5	1.727,7	1.747,3	1.851,5	1.939,0	2.013,7	2.006,0	2.086,0	2.136,0	2.166,0
- renter <sup>5)</sup> .....	906,9	900,4	645,8	475,6	471,6	552,7	400,8	427,1	623,8	739,8
<b>Indtægter (studielån) .....</b>	<b>2.429,1</b>	<b>2.313,3</b>	<b>2.465,0</b>	<b>2.701,4</b>	<b>3.009,4</b>	<b>3.124,2</b>	<b>3.477,0</b>	<b>3.582,0</b>	<b>3.638,0</b>	<b>3.672,0</b>

Bemærkninger:

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2012, 0,69 pct. i 2013, 1,35 pct. i 2014, 2,01 pct. i 2015 og 2,68 pct. i 2016. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed.
- 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2012, 1,71 pct. i 2013, 2,05 pct. i 2014, 2,39 pct. i 2015 og 2,73 pct. i 2016. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed.

*Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011*

Mio. kr. i årets priser	2008	2009	2010	2011
Under uddannelse	5.649	5.921	6.378	7.090
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	6.134	5.736	5.679	5.816
Under tilbagebetaling	11.035	11.816	12.205	12.101
<b>I alt</b>	<b>22.818</b>	<b>23.473</b>	<b>24.262</b>	<b>25.007</b>

*Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011*

Mio. kr. i årets priser	2008	2009	2010	2011
Under uddannelse	77.708	82.574	88.613	97.712
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	69.068	64.538	65.715	68.564
Under tilbagebetaling	188.196	192.879	195.840	190.136
I alt	334.972	339.991	350.168	356.412

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-32,3	54,6	144,7	263,7
Indtægtsbevilling .....	51,8	81,9	119,9	153,9
<b>10. Studielån, statslån og FM-gæld .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>58,0</b>	<b>100,0</b>	<b>135,0</b>	<b>174,0</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	58,0	100,0	135,0	174,0
<b>15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-160,3</b>	<b>-110,4</b>	<b>-50,3</b>	<b>29,7</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-160,3	-110,4	-50,3	29,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>-2,1</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	7,8	-2,1	2,9	-2,1
<b>20. Genudlån .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>70,0</b>	<b>65,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	70,0	65,0	60,0	60,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>44,0</b>	<b>84,0</b>	<b>117,0</b>	<b>156,0</b>
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	44,0	84,0	117,0	156,0

**10. Studielån, statslån og FM-gæld**

Udgiftsbevillingen er ændret med 58,0 mio. kr. i 2013, 100,0 mio. kr. i 2014, 135,0 mio. kr. i 2015 og 174,0 mio. kr. i 2016 som følge af et større udlån af studielån.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:

*Udviklingen i årselever/studentersværværk, i antal låneårsværværk samt i tildelingen af lån*

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Udviklingen i årselever/studentersværværk <sup>1)</sup>										
2012=100										
Indeks for årselever/studentersværværk <sup>2)</sup> .....	-	-	-	-	-	100,0	105,4	108,3	109,7	110,6
Udviklingen i antal låneårsværværk <sup>3)</sup>										
Ungdomsuddannelser mv. ....	12.100	11.300	14.200	19.000	23.000	22.746	24.800	24.800	24.600	24.400
Videregående uddannelser .....	55.900	53.800	55.500	58.400	63.400	66.139	75.100	78.100	79.800	81.000
<b>Låneårsværværk i alt .....</b>	<b>68.000</b>	<b>65.100</b>	<b>69.700</b>	<b>77.400</b>	<b>86.400</b>	<b>88.885</b>	<b>99.900</b>	<b>102.900</b>	<b>104.400</b>	<b>105.400</b>
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2013-pl										
Ungdomsuddannelser .....	428,2	431,8	500,6	660,7	799,0	791,0	860,1	860,1	854,1	849,0
Videregående uddannelser .....	2.001,3	1.882,0	1.964,5	2.040,7	2.210,4	2.333,2	2.616,9	2.721,9	2.783,9	2.823,0
<b>Tildelt lån i alt .....</b>	<b>2.429,5</b>	<b>2.313,8</b>	<b>2.465,1</b>	<b>2.701,4</b>	<b>3.009,4</b>	<b>3.124,2</b>	<b>3.477,0</b>	<b>3.582,0</b>	<b>3.638,0</b>	<b>3.672,0</b>

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

**15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)**

Udgiftsbevillingen ændret med -160,3 mio. kr. i 2013, -110,4 mio. kr. i 2014, -50,3 mio. kr. i 2015 og 29,7 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.

Indtægtsbevillingen er ændret med 7,8 mio. kr. i 2013, -2,1 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og -2,1 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for afdrag på studielån og afdrag på for meget udbetalt støtte, samt et lavere skøn for betalte renter af for meget udbetalt støtte.

**20. Genudlån**

Udgiftsbevillingen er ændret med 70,0 mio. kr. i 2013, 65,0 mio. kr. i 2014, 60,0 mio. kr. i 2015 og 60,0 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for henholdsvis misligholdt hovedstol af studielån og afdrag på studielån og dermed højere afdrag på genudlån.

Indtægtsbevillingen er ændret med 44,0 mio. kr. i 2013, 84,0 mio. kr. i 2014, 117,0 mio. kr. i 2015 og 156,0 mio. kr. i 2016 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

**19.81.12. Forrentning af lånevirkosomhed (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-250,8	-264,0	-198,8	-165,4
Indtægtsbevilling .....	-160,0	-110,0	-50,0	30,0
<b>15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-160,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>30,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	-160,0	-110,0	-50,0	30,0
<b>20. Forrentning af genudlån .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-250,8</b>	<b>-264,0</b>	<b>-198,8</b>	<b>-165,4</b>
26. Finansielle omkostninger .....	-250,8	-264,0	-198,8	-165,4

**15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)**

Bevillingen er ændret med -160,0 mio. kr. i 2013, -110,0 mio. kr. i 2014, -50,0 mio. kr. i 2015 og 30,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af ændrede skøn for diskontoen i årene 2013-2016.

**20. Forrentning af genudlån**

Bevillingen er ændret med -250,8 mio. kr. i 2013, -264,0 mio. kr. i 2014, -198,8 mio. kr. i 2015 og -165,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.

**19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3
<b>15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration) .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
25. Finansielle indtægter .....	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3

**15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)**

Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, -0,4 mio. kr. i 2014 og -0,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af ændrede skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og BO-årene.

**19.81.21. Tillæg***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8
<b>10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,8</b>
30. Skatter og afgifter .....	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8

**10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen**

Bevillingen er ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,8 mio. kr. i 2016 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

**19.82. Støtte til befording****19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,9	9,7	12,2	15,0
<b>10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>9,7</b>	<b>12,2</b>	<b>15,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	5,9	9,7	12,2	15,0

**10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser**

Bevillingen er ændret med 5,9 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014, 12,2 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for aktiviteten.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal rabatmodtagere (1.000)	34,7	34,8	35,8	39,7	41,6	43,3	47,1	49,3	50,4	51,3
Rabat (mio. kr.) .....	64,0	67,4	60,7	65,9	151,3	108,1	177,9	186,2	190,7	193,7

Bemærkninger: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafiksel-skaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

**19.83. Forskellige støtteordninger****19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	16,1	-	-	-
<b>10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-</b>				
<b>se .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>16,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	6,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	9,8	-	-	-

**10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse**

Bevillingen er ændret med 16,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO2 2015	BO 3 2016
Støttemodtagere på videregående udd..	1.675	1.906	2.100	2.542	2.989	2.858	4.090	3.599	3.639	3.642
Gennemsnitlig støtte.....	33.276	32.931	33.916	30.263	27.643	30.340	27.640	27.640	27.641	27.646
<b>Samlet støtte (mio. kr.) .....</b>	<b>55,8</b>	<b>62,7</b>	<b>71,2</b>	<b>76,9</b>	<b>82,7</b>	<b>86,7</b>	<b>113,1</b>	<b>99,5</b>	<b>100,6</b>	<b>100,7</b>

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 161.

På ændringsforslaget for 2013 er tekstanmærkningen udvidet til også at gælde bevillinger til tilskud til de maritime uddannelser og Designskolen Kolding, således at der kan sikres ens vilkår for alle selvejende institutioner, der modtager tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er ny.

I perioden fra den 1. august 1982 til den 1. august 1988 kunne studerende optage statslån i form af det såkaldte lån 4. Det følger af lov om statens uddannelsesstøttes (SU-loven) § 34, at den til enhver tid værende gæld af lån 4 i uddannelsesperioden forrentes med 3,0 pct. under den til enhver tid gældende diskonto. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med diskontoen tillagt 1,0 pct.

Nationalbankens officielle diskonto har i 7 måneder i 1999, samt i en periode fra 2002 til 2006 og igen fra januar 2009 til nu været under 3,0 pct. I disse perioder har der efter fast praksis ikke været beregnet rente af lån 4 for de uddannelsessøgende, der tidligere har optaget lån 4 og været under uddannelse i de nævnte perioder.

Baggrunden herfor er, at det med støtte i lovens forarbejder er sandsynliggjort, at fastsættelsen af renten 3,0 pct. under diskontoen er baseret på, at diskontoen er betydeligt højere end i dag (11 pct. i 1982), og at det i 1980'erne ikke har været forudset, at diskontoen skulle kunne falde under 3 pct. eller at diskontoen skulle kunne blive negativ. Det ligger således i forholdets natur, at der ikke beregnes en negativ rente af lån 4.

I lyset af, at den officielle diskonto som ovenfor nævnt pt. er 0,0 pct. og at en negativ udlånsrente ikke længere er utænkelig, er der behov for at tydeliggøre SU-lovens bestemmelser i § 34 om forrentning af studie-, slut-, og statslån. Med forslaget præciseres det således, at der ikke beregnes negativ rente af lån 4 i uddannelsesperioder, hvis diskontoen er lavere end 3,0 pct. Tekstanmærkningen indarbejdes i SU-loven snarest muligt.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget med henblik på at udmønte en negativ budgetregulering i 2013 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte den negative budgetregulering for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af budgetreguleringen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.

Budgetreguleringen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.



Ad tekstanmærkning nr. 196.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., samt fastsætte nærmere om fremgangsmåden for opgørelsen af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.

Tekstanmærkningen giver endvidere ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at reducere bevillingerne til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., såfremt den enkelte institution har opslået henholdsvis besat færre stillinger i forhold til en udmeldt kvote. I forlængelse heraf bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser endvidere til at omfordele det eventuelt reducerede tilskud til øvrige institutioner omfattet af ordningen, såfremt disse har overopfyldt den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.

## § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-170,3	-221,0	-50,7
Anlægsbudget .....	-	-	-
<b>Administration mv. ....</b>		<b>-128,2</b>	<b>-</b>
20.11. Centralstyrelsen .....		-128,2	-
20.19. Udvikling af dagtilbud .....		-	-
<b>Grundskolen .....</b>		<b>-41,1</b>	<b>-34,8</b>
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....		-45,1	-34,8
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen .....		4,0	-
<b>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>		<b>48,2</b>	<b>-</b>
20.31. Erhvervsuddannelser .....		2,1	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen .....		-0,1	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ....		-0,1	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen .....		-	-
20.36. Fiskeriuddannelsen .....		0,1	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) .....		5,0	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser .....		41,2	-
<b>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>		<b>-173,6</b>	<b>-</b>
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser .....		-37,2	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .....		-124,3	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .....		-9,1	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) .....		-	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser .....		-3,0	-
<b>Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ....</b>		<b>78,1</b>	<b>-12,1</b>
20.51. Produktionsskoler .....		76,1	-12,1
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser .....		2,0	-

<b>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) .....</b>	<b>76,5</b>	<b>-3,8</b>
20.71. Folkeoplysning .....	-1,5	-3,8
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .....	10,9	-
20.74. Almene voksenuddannelser .....	14,3	-
20.75. Enkeltfag mv. ....	-0,6	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .....	-2,9	-
20.77. Integration mv. ....	8,7	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse .....	47,6	-
<b>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....</b>	<b>-40,9</b>	<b>-</b>
20.81. Evaluering mv. ....	-	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi .....	6,0	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser .....	-48,9	-
20.85. Ejendomsadministration .....	-	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .....	-	-
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter .....	2,0	-
<b>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....</b>	<b>-40,0</b>	<b>-</b>
20.93. Støtteordninger for voksne .....	-38,5	-
20.98. Forskellige støtteordninger .....	-1,5	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	33,0	-
Interne statslige overførsler .....	-	-
Øvrige overførsler .....	-254,0	-50,7
Kapitalposter .....	-	-
Aktivitet i alt .....	-221,0	-50,7
Årets resultat .....	-9,2	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-	-
Bevilling i alt .....	-238,9	-50,7

## B. Bevillinger.

Udgift      Indtægt

— Mio. kr. —

### Administration mv.

#### 20.11. Centralstyrelsen

01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	271,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>16,3</b>	<b>-</b>
Bevillingen forhøjes som følge af overførsel af Klagenævnet for vidtgående specialeundervisning til Ankestyrelsen og FastholdelsesTaskforce, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2013			

22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	19,6	0,1
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>8,1</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af ændringer i optagelse.dk og e-vejledning, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	85,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-5,3</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af overførsel af Klagenævnet for vidtgående specialeundervisning til Ankestyrelsen			
79. Reserver og budgetregulering .....	F	394,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-156,5</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af nedskrivning af folkeskoleserven, udmøntning af reserve til bedre kvalitet i EUD mv. og ny reserve til kommunale udgifter, jf. aftalerne om finansloven for 2013			

### 20.19. Udvikling af dagtilbud

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	0,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser			

### Grundskolen

### 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .....	F	5.183,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-28,3</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .....	F	1.892,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-16,8</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013			
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	-	4.956,6
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-34,8</b>
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

### 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	26,6	2,2
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>4,0</b>	-

Bevillingen forhøjes som følge af anbragte børns undervisning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013

### Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

#### 20.31. Erhvervsuddannelser

##### 01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....	F	6.186,1	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>79,5</b>	<b>-</b>

Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever og takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013

##### 11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og

103) (Lovbunden) .....	F	202,8	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>70,6</b>	<b>-</b>

Kontoteksten affattes således: "Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag". Bevillingen forhøjes til ekstra aktivitet og takstforhøjelser, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .....	F	234,9	-
--	---	-------	---

<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-----------	--------------	----------

Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

13. Tilskud til skolepraktikydelse (tekstanm. 102)			
--	--	--	--

(Lovbunden) .....	F	253,9	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-248,0</b>	<b>-</b>

Kontoteksten affattes således: "Tilskud til Skoleydelse". Finansieringsomlægning af SKP-ydelse og skoleydelse til PBE-elever, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti

#### 20.32. Fodterapeutuddannelsen

##### 01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....	F	16,2	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-0,1</b>	<b>-</b>

Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013

#### 20.34. Adgangsgivende kurser mv.

##### 01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....	F	0,8	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-0,1</b>	<b>-</b>

Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

#### 20.35. Lokomotivføreruddannelsen

##### 01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....	F	2,7	-
---------------------	---	-----	---

<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men taksterne nedsættes som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013			
<b>20.36. Fiskeriuddannelsen</b>			
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	5,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,1</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
<b>20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)</b>			
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 211) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	366,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye anmærkninger			
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	208,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>5,0</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af ekstra aktivitet på kostafdelinger, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			
<b>20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser</b>			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	105,1	65,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>41,2</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af øget kvalitet i EUD, praktikpladsinitiativer og finansieringsbidrag, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			
<b>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)</b>			
<b>20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser</b>			
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	2.824,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-37,2</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013			
<b>20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser</b>			
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	8.171,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-128,2</b>	-

Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og takstnedsættelser og syvende fase af statens indkøbsprogram mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013

04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	18,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,9</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
11. Gymnasial supplerung (tekstanm. 1) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	198,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>2,3</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
12. Gymnasial supplerung på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) .....	F	29,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,7</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
<b>20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser</b>			
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) .....	F	351,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-11,7</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013			
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) .....	F	35,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>2,6</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
<b>20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)</b>			
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	425,7	15,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye anmærkninger			
<b>20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser</b>			
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	42,6	0,8
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-3,0</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af finansieringsbidrag, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			

### Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

#### 20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) .....	F	715,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>56,2</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	280,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>19,9</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	-	369,7
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-12,1</b>
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

#### 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	18,1	2,4
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>2,0</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af aktiviteter til unge med særlige behov, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2013			

### Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

#### 20.71. Folkeoplysning

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) .....	F	91,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-1,5</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever samt takstforhøjelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	-	20,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>-3,8</b>
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

#### 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 208, 212 og 213) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	766,1	1,2
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>15,5</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens ind-			



købsprogram og øget taxametertilskud til AMU, jf. aftalerne om finansloven for 2013

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	74,0	0,3
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-4,6</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013			

#### 20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	2.273,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>14,3</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever og takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013			

#### 20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	0,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,4</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) .....	F	111,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-1,0</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

#### 20.76. Andre efter- og videreuddannelser

03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	0,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-0,1</b>	-
Bevillingen ophører med udgangen af 2012			
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) ( <i>Selvejebev.</i> ) .....	F	133,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,8</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

#### 20.77. Integration mv.

01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	6,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser			
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
Bevillingen forhøjes i forlængelse af Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2013			

**20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse**

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)			
(Reservationsbev.) .....	F	12,9	20,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>34,3</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af videreførelse af VEU-centre og netværksinitiativ for læsesvage, jf. aftalerne om finansloven for 2013			
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)			
(Reservationsbev.) .....	F	48,3	3,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>13,3</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af videreførelse af VEU-centre, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			

**Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)****20.81. Evaluering mv.**

11. Danmarks Evalueringsinstitut ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	29,7	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen nedsættes i BO-årene som følge af omlægning af akkrediteringsopgaver vedrørende de videregående uddannelser			

**20.82. Informations- og kommunikationsteknologi**

11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115)			
(Statsvirksomhed) .....	F	192,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>6,0</b>	-
Kontoteksten affattes således: "UNI-C - Styrelsen for it og læring". Bevillingen forhøjes som følge af ungedatabasen, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			

**20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) ( <i>Selvejbebev.</i> ) .....	F	241,2	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-48,9</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			

**20.85. Ejendomsadministration**

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)			
(Anlægsbev.) .....	F	5,0	25,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye anmærkninger			

**20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**

05. Lån til institutionsformål mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	34,0	29,9
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser			

**20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter**

03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	119,5	2,3
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>2,0</b>	-
Bevillingen forhøjes som følge af elevrådgivning, jf. Aftale om Finansloven for 2013			

**Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)****20.93. Støtteordninger for voksne**

11. Statens voksenuddannelsesstøtte ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	99,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-38,5</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-skøn			

**20.98. Forskellige støtteordninger**

51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) .....	F	994,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-1,5</b>	-
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-skøn			

### C. Tekstanmærkninger.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 102.** ad 20.31.11. og 20.31.13.

Af **finansministeren**

Ændring af tekstanmærkning

Tekstanmærkningen affattes således:

"I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes satserne for lønrefusion i 2013 til følgende beløb:

	Lønrefusionsats
1. års elever pr. uge	2.200 kr.
2. års elever pr. uge	2.430 kr.
3. års elever pr. uge	2.740 kr.
4. års elever pr. uge	3.120 kr.
Voksne elever pr. uge	4.410 kr.

*Stk. 2.* Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2013 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2012. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 6.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2013 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

For opfyldelse af måltallet	Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet	6.000 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet	12.000 kr.

*Stk. 3.* Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

*Stk. 4.* Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

*Stk. 5.* Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2013 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.320 kr.
2. års elever pr. uge	1.460 kr.
3. års elever pr. uge	1.640 kr.
4. års elever pr. uge	1.870 kr.
Voksne elever pr. uge	2.650 kr.

*Stk. 6.* I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2013 til 658 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.576 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.576 kr. pr. uge for udeboende."

**Nr. 103.** ad 20.31.11.

Af **finansministeren**

Ændring af tekstanmærkning

Tekstanmærkningen affattes således:

"Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen."

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 211.** ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område sektorvis på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote.

*Stk. 2.* Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale en jobpræmie til institutioner omfattet af stk. 1, der ansætter en ledig omfattet af § 1 i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere, og hvor betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt. Jobpræmien udbetales, indtil den i stk. 1 nævnte samlede kvote for Ministeriet for Børn og Undervisning er opfyldt, og er på 25.000 kr. pr. ansat. Jobpræmien kan udbetales, når ansættelsesforholdet har haft en samlet varighed af 26 uger. Institutioner, der er omfattet af stk. 1, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af jobpræmieordningen, herunder institutionernes ansøgning om udbetaling af jobpræmie og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie."

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 212.** ad 20.72.01. og 20.72.03.

Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

*Stk. 2.* For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndigedes børne- og undervisningsministeren til at fravige § 18 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010 med senere ændringer, § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

*Stk. 3.* Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

*Stk. 4.* Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv."

#### Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 213.** ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

*Stk. 2.* Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Administration mv.

#### *Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti*

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 8. november 2012 indgået Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti. Med aftalen er der afsat i alt 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016 til styrket uddannelsesgaranti, mere kvalitet i erhvervsuddannelserne, etårig videreførelse af Ungepakke II, videreførelse af VEU-centre samt en reserve på 0,7 mia. kr. i 2014-2016 til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne.

#### *Aftale om Finansloven for 2013*

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har den 11. november 2012 indgået Aftale om Finansloven for 2013. Aftalen omfatter blandt andet følgende nye initiativer:

- øget taxametertilskud til AMU
- annullering af besparelse på husholdnings- og håndarbejdsskolerne
- midler til elevrådgivning
- øget brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser
- en ekstraordinær arbejdsindsats.

#### *Aftale om akutjob*

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), DA, KL og Danske Regioner har 24. oktober 2012 indgået Aftale om akutjob. Aftalen indebærer blandt andet, at staten frem til 30. juni 2013 skal tilvejebringe 1.200 ledige akutjob. En andel af disse jobåbninger skal findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings område, herunder de selvejende institutioner. I forlængelse heraf er der oprettet en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.

#### *Aftale om en ungepakke- uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job*

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har 11. november 2012 indgået Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job. Aftalen medfører blandt andet en mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige, således at flere ledige får mulighed for at deltage i et erhvervsuddannelsesforløb som vokselever.

#### *Takstudvikling*

#### *Midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne*

Af midlerne afsat til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. i aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, er 290,5 mio. kr. i 2013, 286,0 mio. kr. i 2014, 280,8 mio. kr. i 2015 og 274,8 mio. kr. i 2016 udmøntet som takstforhøjelser på erhvervsuddannelserne. Midlerne blev allerede udmøntet på regeringens forslag til finanslov for 2013. I aftalen er der endvidere afsat yderligere 38,1 mio. kr. til praktikpladsopsøgende arbejde, der er udmøntet som en yderligere takstforhøjelse på ændringsforslagene til regeringens forslag til finanslov for 2013.

Aftalen indebærer endvidere, at afskaffelsen af gennemførselsvejledningen i 2012 videreføres i 2013. Provenuet på i alt 29,8 mio. kr. i 2013 er udmøntet på undervisningstaksterne på institu-

tioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og § 20.4.), institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

#### *Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram*

Som led i aftalerne om finansloven for 2013 er der besluttet at udmønte et effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne træder i kraft i 2013. Provenuet indgår i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2015 af 7. november 2012.

Effektiviseringspotentialet vedr. 2013-2016 udmøntes dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejds-skoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram udgør for Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 1,1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 13,7 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 27,3 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet for 2013-2015 udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

#### *Mere ambitiøs anvendelse af it*

VK-regeringen besluttede at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.7 og § 20.8).

Effektiviseringspotentialet udgør 27,0 mio. kr. årligt i 2013, 80,9 mio. kr. i 2014 og 150,1 mio. kr. i 2015 og frem. Idet de 27,0 mio. kr. årligt allerede er realiseret, resterer et udmøntet provenu på 53,9 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. i 2015 og frem. Det resterende effektiviseringspotentiale fra 2014 og frem er endnu ikke udmøntet på de enkelte uddannelsesområder.

## 20.11. Centralstyrelsen

### 20.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,3 mio. kr. i 2013.

#### *1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>16,3</b>	12,9	9,6	-1,4
Udgift .....	<b>25,5</b>	20,3	15,2	1,4
Årets resultat .....	<b>-9,2</b>	-7,4	-5,6	-2,8
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>7,8</b>	6,0	4,2	1,4
<b>70. FastholdelsesTaskforce .....</b>				
Udgift .....	<b>17,7</b>	14,3	11,0	-



## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....						312,1	307,7	298,1	292,8	242,5
0. Hjælpfunktioner samt gene- rel ledelse og administration .....						145,7	132,4	129,5	128,5	115,9
1. Børne- og Undervisnings- politik .....						50,5	45,3	44,3	44,0	39,7
2. Økonomistyring .....						24,3	21,7	21,3	21,1	19,0
3. Indhold og styring af dagtilbud .....							5,4	5,3	5,3	4,8
4. Indhold og styring af folkeskolen.....						26,1	26,6	26,0	25,9	11,7
5. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne.....						14,5	30,7	27,1	23,7	11,4
6. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser.....						16,5	14,8	14,4	14,3	12,9
7. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.. ..						7,1	6,3	6,2	6,2	5,6
8. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.....						10,1	9,1	8,9	8,8	7,9
9. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner.....						5,0	4,4	4,3	4,3	3,9
10. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning .....						3,8	3,4	3,4	3,3	3,0
11. Sekretariatsbetjening og ..... puljeadministration .....						8,5	7,6	7,4	7,4	6,7

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>15</b>	11	6	-1
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>8,1</b>	5,7	3,4	-0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>8,1</b>	5,7	3,4	-0,4

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

## 70. FastholdelsesTaskforce

Bevillingen søges forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 11,0 mio. kr. i 2015 til nedsættelse af en FastholdelsesTaskforce som følge af Aftale om udmøntning af satpuljen for 2013.

FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil hovedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.

**20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,1	-	-	-
<b>10. Vejledningsaktiviteter mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	8,1	-	-	-

**10. Vejledningsaktiviteter mv.**

Bevillingen søges forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2013 til ændringer i optagelse.dk mv. og etablering af øget anvendelse af e-vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

**20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2013.

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-5,3</b>	-5,2	-5,1	-5,0
Udgift .....	<b>-5,3</b>	-5,2	-5,1	-5,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-5,3</b>	-5,2	-5,1	-5,0

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....						65,8	79,7	77,1	70,3	68,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....						7,2	6,0	5,7	4,9	4,8
1. Kvalitets udvikling, test og eksamen .....						14,7	20,0	19,4	17,8	17,4
2. Tilsyn.....						23,6	31,5	30,5	27,9	27,4
3. Tilskud og controlling .....						10,9	14,5	14,1	12,9	12,6
4. Internationale undersøgelser ..						1,1	1,4	1,3	1,2	1,2
5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger ....						4,5	5,9	5,7	5,2	5,1
6. Sekretariatsbetjening .....						3,8	0,4	0,4	0,4	0,4

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>-8</b>	-8	-8	-8
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-4,4</b>	-4,3	-4,3	-4,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>-4,4</b>	-4,3	-4,3	-4,2

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges nedsat med 5,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016 ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

## 20.11.79. Reserver og budgetregulering

Bevillingen søges nedsat med i alt 156,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

## Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-156,5	34,0	-10,0	-20,2
<b>10. Budgetregulering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-14,0</b>	<b>-17,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-14,0	-17,9
<b>25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-100,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-100,0	-	-	-
<b>33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-209,5</b>	<b>34,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-2,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-209,5	34,0	4,0	-2,0
<b>34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>153,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	153,0	-	-	-
<b>55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-0,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,3

## 10. Budgetregulering

Den negative budgetregulering søges forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2015 og 17,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af den negative budgetregulering på 34,4 mio. kr. i 2013, 34,3 mio. kr. i 2014, 48,3 mio. kr. i 2015 og 52,2 mio. kr. i 2016 udgør 7,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2013, 41,3 mio. kr. i 2015 og 45,2 mio. kr. i 2016, hvoraf 7,0 mio. kr. i 2013 vedrører Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 mens 10,0 mio. kr. i 2015 og 9,9 mio. kr. i 2016 vedrører Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-

nelsesgaranti. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer mv.

### **25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform**

Bevillingen søges nedsat med 100,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftalerne om finansloven for 2013.

### **33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.**

Bevillingen søges nedsat med 209,5 mio. kr. i 2013, forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og nedsat med 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### **34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale udgifter**

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 153,0 mio. kr. i 2013.

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med initiativer vedrørende en et-årig videreførelse af Ungepakke II.

### **55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012**

Kontoen er ny og oprettet som følge af skatteaftalen fra juni 2012. Den negative budgetregulering søges fastsat til 0,3 mio. kr. i 2016.

Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.

## **20.19. Udvikling af dagtilbud**

### **20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.

## Grundskolen

### Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22 Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

## 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

### 20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstann. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 28,3 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-28,3	-27,9	-27,9	-27,9
<b>10. Generelle driftstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-34,7</b>	<b>-34,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>-34,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-34,7	-34,3	-34,3	-34,3
<b>11. Bygningstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
<b>20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<b>35. Skolefritidsordninger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	9,8	9,8	9,8	9,8

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler .....	488	498	497	499	519	532	542	542	542	542

#### A. Tilskud (mio. kr.)

1. Undervisningstilskud .....	4.250,6	4.341,1	4.518,3	4.480,3	4.455,6	4.540,4	4.543,6	4.487,1	4.487,1	4.487,1
2. Bygningstilskud .....	191,5	193,1	200,1	198,7	191,2	199,1	211,2	211,2	211,2	211,2
3. Tilskud til specialunderv. ....	4,2	3,6	1,8	1,4	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	34,1	33,7	32,1	29,1	26,3	26,6	24,5	24,5	24,5	24,5
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO .....	293,9	303,7	320,9	330,4	342,2	356,3	376,0	376,0	376,0	376,0
<b>I alt .....</b>	<b>4.774,3</b>	<b>4.875,2</b>	<b>5.073,2</b>	<b>5.039,9</b>	<b>5.015,3</b>	<b>5.122,4</b>	<b>5.155,3</b>	<b>5.098,8</b>	<b>5.098,8</b>	<b>5.098,8</b>

**B. Aktivitet (antal)**

1. Elever - undervisning .....	92.926	95.248	97.174	98.596	101.084	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
2. Elever - bygningstilskud ....	91.912	94.135	96.535	97.741	99.536	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
3. Specialundervisning .....	67	69	75	42	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever .....	724	724	676	615	563	566	519	519	519	519
5. Elever i sprogstimulering ..	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6. SFO-elever.....	26.863	27.968	29.155	30.206	31.630	32.553	34.282	34.282	34.282	34.282

**C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**

1. Undervisningstilskud .....	45,7	45,6	46,5	45,4	44,1	44,0	42,7	42,2	42,2	42,2
2. Bygningstilskud.....	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Specialundervisning <sup>1)</sup> .....	62,7	52,2	24,0	33,3	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever .....	47,1	46,5	47,5	47,3	46,7	47,0	47,1	47,1	47,1	47,1
5. Sprogstimulering .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever .....	10,9	10,9	11,0	10,9	10,8	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

**10. Generelle driftstilskud**

Bevillingen søges nedsat med 34,7 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Fire puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2013:

*Særlige tilskudspuljer*

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede.....	179,5 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat .....	69,3 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig .....	2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	1,0 mio. kr.

*Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning*

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i de frie grundskoler fra skoleåret 2013-14. Som en konsekvens af det nye specialundervisningsbegreb indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Det særlige tilskud til inklusion ydes i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr., et tilskud i skoleårene 2013-14 og 2014-15 på 75 pct. henholdsvis 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt, samt et tilskud i skoleåret 2014-15 på 300 kr. pr. årselev.

Tilskuddet på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støtte-

beløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120 mio. kr., inden beregningen af tilskuddene på henholdsvis 75 og 50 pct.

Der er afsat 52,5 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2013.

### 11. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 16,8 mio. kr. i 2013.

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-16,8	-17,9	-15,5	-12,2
<b>15. Taxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-15,8</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-15,8	-16,1	-16,5	-16,2
<b>25. Bygningstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-2,5	-3,3	-3,3	-3,2
<b>30. Tilskud til svært handicappede .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	0,9	0,9	3,8	6,7
<b>35. Tilskud til specialundervisning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-2,4	-2,4	-2,4	-2,3
<b>40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	3,0	3,0	2,9	2,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler.....	258	260	262	262	263	264	265	265	265	265
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Taxametertilskud .....	1.392,4	1.498,3	1.570,9	1.574,3	1.554,5	1.496,1	1.467,9	1.429,6	1.399,6	1.371,6
1.1 Takst 1.....	1.392,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1.....	-	717,3	738,6	733,7	703,1	671,3	627,5	610,0	597,3	585,3
1.3 Driftstakst 2.....	-	781,0	832,3	840,6	851,4	824,8	840,4	819,6	802,3	786,3
2. Bygningstilskud .....	186,5	183,2	185,3	187,7	177,0	179,4	178,5	177,8	174,2	170,7
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud .....	69,7	68,6	68,3	68,4	66,7	66,2	63,0	63,0	63,0	63,0
2.2 Bygningstaxameter .....	111,1	110,1	114,9	119,3	110,3	113,1	115,5	114,8	111,2	107,7
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud .....	5,7	4,6	2,1	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede .....	73,2	92,9	98,1	129,7	144,4	149,2	147,0	147,0	147,0	147,0
4. Tilskud til special- undervisning .....	79,1	74,8	74,6	74,4	66,7	75,1	65,6	65,6	64,3	63,0
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper.	87,7	11,2	10,6	13,2	15,1	13,5	17,0	17,0	16,6	16,2
6. Praktiklæreruddannelse	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>I alt .....</b>	<b>1.818,8</b>	<b>1.860,5</b>	<b>1.939,7</b>	<b>1.979,3</b>	<b>1.957,6</b>	<b>1.913,4</b>	<b>1.876,1</b>	<b>1.837,1</b>	<b>1.801,8</b>	<b>1.768,6</b>
<b>B. Aktivitet (antal årselever)</b>										
1. Taxametertilskud .....	25.722	26.533	28.102	28.152	28.451	27.498	27.317	27.317	27.317	27.317
Takst 1.....	25.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1.....	-	11.811	12.105	12.049	11.801	11.317	10.678	10.678	10.678	10.678
Driftstakst 2.....	-	14.722	15.997	16.103	16.650	16.181	16.639	16.639	16.639	16.639
2. Bygningstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter .....	24.729	24.898	26.404	28.005	28.032	28.481	27.503	27.317	27.317	27.317
3. Tilskud til svært handi- cappede, personer.....	1.100	1.464	1.630	1.997	2.497	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
4. Tilskud til special- undervisning .....	3.427	3.218	3.048	3.057	2.746	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper	11.029	525	585	641	739	674	912	912	912	912
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Taxametertilskud 1.....	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1.....	54,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Driftstakst 1.....	-	60,7	61,0	60,9	59,6	59,3	58,8	57,1	55,9	54,8
- Driftstakst 2.....	-	53,1	52,0	52,2	51,1	51,0	50,5	49,3	48,2	47,2
2. Bygningstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter .....	4,5	4,4	4,4	4,3	3,9	4,1	4,2	4,2	4,1	3,9
3. Tilskud til svært handicappede .....	66,6	63,4	60,2	65,0	57,8	57,4	56,2	56,2	55,1	54,0
4. Tilskud til special- undervisning .....	23,1	23,3	24,5	24,3	24,3	26,8	24,3	24,3	23,8	23,3
5. Tillægstakster til særligt Prioriterede elevgrupper .	8,0	21,3	18,2	20,6	20,4	19,7	18,6	18,6	18,2	17,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):



*Efterskoler*

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	58.762
Driftstakst 2 (10. klasse)	50.509
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.197
Tilskud til specialundervisning	24.291
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.807
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.932
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	14.145

**15. Taxametertilskud**

Bevillingen søges nedsat med i alt 15,8 mio. kr. i 2013, 16,1 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr. i 2015 og 16,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 14,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015 og 13,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

**25. Bygningstilskud**

Bevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**30. Tilskud til svært handicappede**

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**35. Tilskud til specialundervisning**

Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 samt 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper**

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 34,8 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
<b>10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-19,4</b>	<b>-19,3</b>	<b>-19,3</b>	<b>-19,3</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-19,4	-19,3	-19,3	-19,3
<b>30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-15,4	-15,5	-15,5	-15,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Underv. frie grundsk. ...	3.209,4	3.252,4	3.441,7	3.373,0	3.421,8	3.542,5	3.611,0	3.600,8	3.600,8	3.600,8
2. SFO frie grundskoler ...	290,6	299,2	317,1	325,1	339,0	355,5	375,0	375,0	375,0	375,0
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler .....	893,8	917,7	964,4	973,3	980,9	957,2	934,1	934,1	934,1	934,1
5. Særlige bidrag grundsk.	4,2	3,6	1,8	1,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk. ...	0,7	1,1	0,7	1,1	1,3	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>I alt .....</b>	<b>4.398,7</b>	<b>4.474,0</b>	<b>4.725,7</b>	<b>4.673,9</b>	<b>4.743,0</b>	<b>4.856,3</b>	<b>4.921,8</b>	<b>4.911,6</b>	<b>4.911,6</b>	<b>4.911,6</b>
<b>B. Aktiviteter (antal)</b>										
1 Grundskoleelev. i alt <sup>1)</sup> ..	91.830	93.639	96.183	97.563	99.553	103.011	106.041	106.041	106.041	106.041
1.a Elever frie grundsk. ....	92.016	93.870	96.462	97.888	99.879	103.282	106.353	106.353	106.353	106.353
1.b Diplomatbørn m.fl. ....	322	295	295	339	340	285	325	325	325	325
1.c Sorø Akademis Skole....	16	16	16	14	14	14	13	13	13	13
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. ....	120	48	0	-	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever .....	26.455	27.380	28.733	29.645	30.946	32.473	34.191	34.191	34.191	34.191
3. Sprogstimulering .....	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever .....	25.592	26.416	27.470	27.891	28.156	27.498	26.779	26.779	26.779	26.779
5. Handic. grundsk. ....	67	69	40	42	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk. ....	9	18	13	13	19	13	19	19	19	19
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Pr. grundskoleelev .....	34,9	34,7	35,8	34,6	34,4	34,4	34,1	34,0	34,0	34,0
2. Pr. SFO-elev .....	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Pr. sprogstim.elev .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev .....	34,9	34,7	35,1	34,9	34,8	34,8	34,9	34,9	34,9	34,9
5. Pr. handicap. grundsk. .	62,7	52,2	45,0	33,3	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	77,8	61,1	53,8	84,6	68,4	84,6	89,5	89,5	89,5	89,5

Bemærkning: <sup>1)</sup> Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.

**10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler**

Bevillingen søges nedsat med 19,4 mio. kr. i 2013 og 19,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler**

Bevillingen søges nedsat med 15,4 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

### 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekst- anm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,0	2,0	2,0	-
<b>45. Anbragte børns undervisning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,4	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	3,6	1,9	1,9	-

#### 45. Anbragte børns undervisning

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til anbragte børns undervisning som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved udarbejdelse af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af initiativet blandt andet gennem afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering af initiativet.

## Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

### *Nye initiativer*

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en forhøjelse af undervisningstaksterne og takster til praktikpladsopsøgende arbejde på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende uddannelser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

### *Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### *Aftale om en ungepakke-uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

## 20.31. Erhvervsuddannelser

### *Tilgang fordelt på uddannelser:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Erhvervsuddannelser i alt .....</b>	<b>55.598</b>	<b>53.921</b>	<b>56.466</b>	<b>59.060</b>	<b>58.831</b>	<b>58.651</b>	<b>58.807</b>	<b>58.626</b>	<b>58.367</b>	<b>58.112</b>
Merkantile .....	12.344	13.608	14.559	14.455	14.390	14.570	14.515	14.455	14.387	14.313
Tekniske .....	43.254	40.313	41.907	44.605	44.441	44.081	44.292	44.171	43.980	43.799

### 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	79,5	60,1	59,4	43,0
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>36,4</b>	<b>41,2</b>	<b>39,1</b>	<b>24,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	36,4	41,2	39,1	24,3
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	11,7	4,3	4,5	3,7
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>24,1</b>	<b>14,6</b>	<b>15,8</b>	<b>15,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	24,1	14,6	15,8	15,0

<b>50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>7,3</b>	-	-	-						
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	7,3	-	-	-						

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Tilskud i alt (mio.kr.).....</b>	<b>5.508,3</b>	<b>5.508,4</b>	<b>5.795,4</b>	<b>6.071,8</b>	<b>5.905,2</b>	<b>6.116,1</b>	<b>6.265,6</b>	<b>6.149,3</b>	<b>6.043,7</b>	<b>5.899,6</b>
Merkantile uddannelser .....	1.071,2	1.080,4	1.133,2	1.177,4	1.109,0	1.169,2	1.175,1	1.158,6	1.132,2	1.105,7
Tekniske uddannelser .....	4.437,1	4.427,6	4.661,8	4.892,8	4.788,8	4.932,2	5.080,3	4.988,6	4.909,4	4.791,8
Vejledning mv. ....	-	0,2	0,2	0,8	1,5	1,1	2,3	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter.....	-	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Praktik på produktionsskoler.....	-	-	-	0,3	5,4	13,2	7,3	0,0	0,0	0,0
<b>Aktivitet i alt (årselever).....</b>	<b>58.624</b>	<b>58.098</b>	<b>60.729</b>	<b>63.997</b>	<b>64.919</b>	<b>65.807</b>	<b>66.871</b>	<b>67.021</b>	<b>67.058</b>	<b>66.705</b>
Merkantile uddannelser .....	16.905	16.732	17.417	17.936	18.038	18.500	18.467	18.472	18.438	18.369
Tekniske uddannelser .....	41.719	41.366	43.312	46.061	46.881	47.307	48.404	48.549	48.620	48.336
<b>Færdige elever på grundforløb</b>	<b>29.832</b>	<b>29.569</b>	<b>29.936</b>	<b>31.482</b>	<b>31.271</b>	<b>32.360</b>	<b>33.960</b>	<b>33.970</b>	<b>33.760</b>	<b>33.610</b>
Merkantile uddannelser .....	7.708	8.162	8.095	8.610	8.911	8.880	8.270	8.420	8.290	8.250
Tekniske uddannelser .....	22.124	21.407	21.841	22.872	22.360	23.480	25.690	25.550	25.470	25.360
<b>Færdige elever på hovedforløb</b>	<b>28.512</b>	<b>28.991</b>	<b>32.196</b>	<b>33.266</b>	<b>37.866</b>	<b>32.699</b>	<b>33.332</b>	<b>34.732</b>	<b>35.832</b>	<b>35.952</b>
Merkantile uddannelser .....	7.985	7.995	8.684	7.492	6.958	6.530	7.720	8.300	8.410	8.480
Tekniske uddannelser .....	20.527	20.996	23.512	25.774	30.908	26.169	25.612	26.432	27.422	27.472
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Merkantile uddannelser .....	63,3	64,5	65,6	66,0	61,7	63,4	63,9	62,7	61,4	60,2
Tekniske uddannelser .....	105,6	107,2	108,6	108,9	103,0	104,5	104,8	102,9	101,0	99,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

*Merkantilt grundforløb*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Merkantil</b>	<b>47.770</b>	<b>5.480</b>	<b>7.240</b>	<b>6.000</b>

*Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	44.320	2.620	7.240	6.000
Eventkoordinator og -assistent				
Finansuddannelsen				
Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter"				
Kontoruddannelsen, generel				
Kontoruddannelsen med specialer				
Sundhedsservicesekretær				
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	53.360	2.620	7.240	6.000
Individuel EUD, merkantil			12.090	

Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler"	56.670	2.620	7.240	6.000
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"				
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"				

### *Tekniske grundforløb*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	67.730	6.140	12.090	13.360
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.640
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

### *Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	66.560	7.140	12.090	13.360
Bådmekaniker	78.230	7.140	12.090	18.640
Lastvognsmekaniker				
Mekaniker (afløb)				
Personvognsmekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			14.250	
Karosserismed	86.910	7.140	12.090	13.360
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			16.260	18.640
Vognmaler			18.310	23.550
Flymekaniker	109.170	7.140	20.130	23.550

### *Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	78.230	7.140	12.090	13.360
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			16.260	18.640
Murer	86.910	7.140	12.090	11.540
Byggemontagetekniker				13.360
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-energiuddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			16.260	
Tagdækker				18.640

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Glarimester	98.190	7.140	12.090	11.540
				13.360

*Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent Sikkerhedsvagt	66.560	7.140	12.090	13.360
Ejendomsservicetekniker Individuel EUD, bygnings- og brugerservice	78.230	7.140	12.090 18.310	13.360

*Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse	53.360	5.480	7.240	6.000
Greenkeeperassistent	66.560	7.140	12.090	11.540
Landbrugsuddannelsen (ny)	71.350	7.140	12.090	13.360
Anlægsgartner Produktionsgartner	78.230	7.140	12.090	11.540
Dyrepasser Landbrugsuddannelsen (afløb) Veterinærsygeplejerske Individuel EUD, dyr, planter og natur Væksthusgartner	86.910	7.140	12.090 16.260	13.360 23.550 13.360 18.640
Skov- og naturtekniker	98.190	7.140	16.260	13.360

*Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør Frisør	66.560	7.140	12.090	13.360
Kosmetiker Individuel EUD, krop og stil	78.230	7.140	12.090 16.260	13.360

*Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Receptionist Tjener	66.560	7.140	12.090	13.360
Hotel- og fritidsassistent Bager og konditor Ferskvareassistentuddannelsen Gastronom Mejerist	78.230	7.140	12.090	13.360 18.640 23.550
Ernæringsassistent Individuel EUD, mad til mennesker	86.910	7.140	12.090 16.260	18.640
Detailslagter	98.190	7.140	12.090	23.550
Tarmreenser Industrislagter	142.390	7.140	12.090 18.310	23.550 45.760

*Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	78.230	7.140	20.130	29.770
Digital media Mediegrafiker Web-integrator	86.910	7.140	12.090	18.640
Grafisk Tekniker Individuel EUD, medieproduktion	98.190	7.140	12.090 14.250	18.640
Fotograf Film- og tv-produktionsuddannelsen	109.170	7.140	12.090 20.130	18.640 29.770

*Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer Metalsmed Optometrist (afløb) Ædelsmed Modelsnedker	66.560	7.140	9.870 12.090 14.250	9.270 13.360 18.640
Beklædningshåndværker Finmekanikuddannelsen Industrioperatør Ortopædist Produktør Skibsmekaniker Skomager (Afløb) Urmager Laboratorietandtekniker	78.230	7.140	12.090	13.360       23.550
Beslagsmed Køletekniker Plastmager Procesoperatør Skibsmontør Vindmølleoperatør Individuel EUD, produktion og udvikling	86.910	7.140	12.090 14.250	13.360    18.640
Cnc-teknikuddannelsen Industrieteknikuddannelsen Smedeuddannelsen Støberitekniker Maritime håndværksfag Skibstekniker	98.190	7.140	12.090 14.250 20.130	13.360   18.640 23.550
Overfladebehandler Værktøjsuddannelsen	109.170	7.140	12.090	13.360

*Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Forsyningsoperatør	78.230	7.140	12.090	13.360



**Frontline pc-supporter****Frontline radio-tv-supporter**

<b>Teater-, udstillings- og eventtekniker</b>	<b>86.910</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b>	<b>13.360</b>
<b>Individuel EUD, strøm, styring og it</b>			<b>14.250</b>	

*Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"*

<b>Uddannelse</b>	<b>Undervisnings- taxameter</b>	<b>Færdiggørelses- taxameter</b>	<b>Fællesudgifts- taxameter</b>	<b>Bygnings- taxameter</b>
<b>Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentuddannelsen</b>	<b>67.660</b>	<b>7.140</b>	<b>9.250</b>	<b>9.270</b>
<b>Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent</b>	<b>78.230</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b>	<b>18.640</b>
<b>Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik</b>	<b>86.910</b>	<b>7.140</b>	<b>14.250</b>	<b>18.640</b>

*Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"*

<b>Uddannelse</b>	<b>Undervisnings- taxameter</b>	<b>Færdiggørelses- taxameter</b>	<b>Fællesudgifts- taxameter</b>	<b>Bygnings- taxameter</b>
<b>Lufthavsoperatør, trin 2 Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb) Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranfører</b>	<b>86.910</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b>	<b>13.360</b>
<b>Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 Togklargører</b>	<b>98.190</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b>	<b>13.360</b>
<b>Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører</b>	<b>109.170</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b>	<b>13.360</b>
<b>Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent Individuel EUD, transport og logistik</b>	<b>117.250</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b> <b>14.250</b>	<b>13.360</b>
<b>Lufthavsoperatør, trin 1 Personbefordringsuddannelsen, trin 1 Redderuddannelsen med specialet Autohjælp Vejgodstransportuddannelsen, trin 1</b>	<b>156.960</b>	<b>7.140</b>	<b>12.090</b>	<b>13.360</b>

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 36,4 mio. kr. i 2013, 41,2 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr. i 2015 og 24,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobferinger skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014, 18,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen søges forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015 og 13,7 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobferinger skal få unge i job.

Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014 og 5,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

## **20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,7 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 4,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,5 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

## **25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 24,1 mio. kr. i 2013, 14,6 mio. kr. i 2014, 15,8 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 24,3 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014, 11,7 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

## **50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler**

Bevillingen søges forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

## **20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103) (Lovbunden)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 70,6 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre ydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er studieforberevende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring,

værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

*Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse*

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2013 er fastsat til 2.973 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat, jf. lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.407 kr i 2013. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 566 kr. i 2013

*Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.*

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på [www.atp.dk](http://www.atp.dk) (eller [www.aer.dk](http://www.aer.dk)).

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	70,6	26,0	26,0	26,0
<b>20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,5	-	-	-
<b>30. Tilskud til praktikpladsaftaler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>38,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	38,1	-	-	-
<b>35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	25,5	25,5	25,5	25,5
<b>40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5

**20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende**

Bevillingen søges forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 30. Tilskud til praktikpladsaftaler

Bevillingen søges forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Tilskuddet i 2013 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 6.000 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 12.000 kr. pr. aftale.

I 2013 arbejdes der med at justere tilskudsmodellen, så den i højere grad tilskynder erhvervsskolerne til at arbejde for at øge antallet af virksomheder, der ansætter elever.

### 35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Bevillingen søges forhøjet med 25,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejbelev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 100,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.

Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale.

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	100,0	153,0	168,6	173,6
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>74,9</b>	<b>114,5</b>	<b>126,2</b>	<b>129,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	74,9	114,5	126,2	129,9
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>14,9</b>	<b>22,8</b>	<b>25,2</b>	<b>25,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	14,9	22,8	25,2	25,9
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,2</b>	<b>15,7</b>	<b>17,2</b>	<b>17,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	10,2	15,7	17,2	17,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-prisniveau	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Elevtilgang i alt</b>	<b>1.950</b>	<b>1.469</b>	<b>1.554</b>	<b>4.059</b>	<b>4.133</b>	<b>5.344</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>
Merkantile	348	200	183	456	522	966	1.197	1.197	1.197	1.197
Tekniske	1.602	1.269	1.371	3.603	3.611	4.378	5.069	5.069	5.069	5.069
<b>Tilskud i alt (mio. kr.)</b>	<b>131,2</b>	<b>95,0</b>	<b>158,9</b>	<b>255,5</b>	<b>227,8</b>	<b>269,4</b>	<b>334,9</b>	<b>345,1</b>	<b>330,0</b>	<b>326,2</b>
Merkantile	11,0	8,1	11,5	17,4	16,3	25,4	37,6	41,3	40,6	39,9
Tekniske	120,2	86,9	147,4	238,1	211,5	244,0	297,3	303,8	289,4	286,3
<b>Aktivitet i alt (årselever)</b>	<b>1.813</b>	<b>1.314</b>	<b>2.136</b>	<b>3.499</b>	<b>3.289</b>	<b>3.871</b>	<b>4.877</b>	<b>5.155</b>	<b>5.050</b>	<b>5.094</b>
Merkantile	240	172	252	383	380	574	852	957	961	964
Tekniske	1.573	1.142	1.884	3.116	2.909	3.297	4.025	4.198	4.089	4.130
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Merkantile	45,8	47,1	45,6	45,4	42,9	44,3	44,1	43,2	42,2	41,4
Tekniske	76,4	76,1	78,2	76,4	72,7	74,0	73,9	72,3	70,8	69,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

*Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Detailhandelsuddannelsen med specialer</b>	<b>38.610</b>	<b>8.860</b>	<b>5.590</b>
<b>Handelsuddannelsen med specialer</b>			
<b>Kontoruddannelsen, generel</b>			
<b>Kontoruddannelsen med specialer</b>			

*Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Cykel- og motorcykeluddannelsen</b>	<b>47.660</b>	<b>12.480</b>	<b>8.750</b>
<b>Karrosserismed</b>	<b>61.440</b>		
<b>Lastvogsmekaniker</b>			
<b>Mekaniker</b>			
<b>Personvogsmekaniker</b>			
<b>Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen</b>	<b>68.880</b>		
<b>Vognmaler</b>			

*Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Bygningsmaler</b>	<b>47.660</b>	<b>12.480</b>	<b>8.750</b>
<b>Maskinsnedker</b>	<b>61.440</b>		
<b>Snedkeruddannelsen</b>			
<b>Træfagenes byggeuddannelse</b>			
<b>Teknisk isolatør</b>	<b>68.880</b>		
<b>Vvs-uddannelsen</b>			
<b>Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger</b>	<b>82.650</b>		
<b>Murer</b>			

*Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	55.600	12.480	8.750

*Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	55.600	12.480	8.750
Dyrepasser	61.440		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	68.880		

*Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	55.600	12.480	8.750

*Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	47.660	12.480	8.750
Detailslagter	61.440		
Gastronom			

*Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	68.880	12.480	8.750
Mediegrafiker	82.650		

*Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	47.660	12.480	8.750
Finmekanikuddannelsen	55.600		
Industriteknikuddannelsen	61.440		
Urmager			
Beklædningshåndværker	68.880		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	82.650		
Plastmager			
Skibsmontør			

*Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	47.660	12.480	8.750

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	55.600
Automatik- og procesuddannelsen	61.440
Data- og kommunikationsuddannelsen	82.650

*Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	55.600	12.480	8.750

*Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	68.880	12.480	8.750

*Overgangskurser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Overgangskursus	41.430	12.480	8.750

*VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	19.310	4.430	2.800
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	23.830	6.240	4.370
Karrosserismed	30.720		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognsmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	34.440		
Vognmaler			

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	23.830	6.240	4.370
Maskinsnedker	30.720		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	34.440		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	41.330		
Murer			

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Serviceassistent	27.800	6.240	4.370

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Anlægsgartner	27.800	6.240	4.370
Dyrepasser	30.720		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	34.440		

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	27.800	6.240	4.370

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	23.830	6.240	4.370
Detailslagter	30.720		
Gastronom			

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Skiltetekniker	34.440	6.240	4.370
Mediegrafiker	41.330		

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer	23.830	6.240	4.370
Finmekanikuddannelsen	27.800		
Industriteknikuddannelsen	30.720		
Urmager			
Beklædningshåndværker	34.440		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	41.330		
Plastmager			
Skibsmontør			

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Elektriker	23.830	6.240	4.370



Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.800
Automatik- og procesuddannelsen	30.720
Data- og kommunikationsuddannelsen	41.330

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Tandklinikassistent	27.800	6.240	4.370

*VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lageruddannelsen	34.440	6.240	4.370

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 74,9 mio. kr. i 2013, 114,5 mio. kr. i 2014, 126,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2013, 22,8 mio. kr. i 2014, 25,2 mio. kr. i 2015 og 25,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 17,2 mio. kr. i 2015 og 17,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)

Bevillingen søges nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og lov om erhvervsuddannelser ydes tilskud til skoleydelse til elever, der deltager i forløb i forbindelse med produktions-skolebaseret erhvervsuddannelse.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-248,0	-210,0	-179,9	-173,9
<b>10. Tilskud til skoleydelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-248,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-179,9</b>	<b>-173,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-248,0	-210,0	-179,9	-173,9

## 10. Tilskud til skoleydelse

Bevillingen søges nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen søges nedsat med 253,9 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af omlægning af finansieringen af skolepraktikydelser til AUB i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen søges forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2013 som følge af udgifter til skoleydelse på grund af permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionskoler i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## 20.32. Fodterapeutuddannelsen

### 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbelev.)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,5	-0,6	-0,7
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,4	-0,3	-0,4	-0,5
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,2	-0,1	-0,1	-0,1

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang .....	75	73	85	128	109	126	114	120	126	132
<b>Tilskud i alt (mio. kr.).....</b>	<b>12,4</b>	<b>11,5</b>	<b>12,3</b>	<b>12,7</b>	<b>18,5</b>	<b>17,2</b>	<b>16,1</b>	<b>16,2</b>	<b>16,6</b>	<b>17,1</b>
<b>Aktivitet i alt (årselever).....</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>186</b>	<b>156</b>	<b>144</b>	<b>152</b>	<b>160</b>	<b>168</b>
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Fodterapeutuddannelsen.....	110,9	112,8	115,0	115,4	109,7	110,6	109,5	107,3	105,1	103,0

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	78.730	12.090	18.640

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, og som følge af syvende fase i statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af syvende fase i statens indkøbsprogram.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.34. Adgangsgivende kurser mv.

### 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebev.)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,1	-	-0,1
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	-	<b>-0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-0,1	-0,1	-	-0,1

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Elevtilgang .....	49	23	21	29	20	20	16	16	16	16
Tilskud i alt (mio. kr.).....	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
Aktivitet i alt (årselever).....	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Adgangsgivende kurser mv. ....	188,7	126,3	130,7	124,0	124,1	132,6	119,7	117,4	115,0	112,7

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2013 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	59.770	12.090	13.360
Forkursus til bandagistuddannelsen	117.250	-	-

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

## 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.35. Lokomotivføreruddannelsen

### 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Takstkatalog for 2013 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	110.960	20.130	23.550

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

## 20.36. Fiskeriuddannelsen

### 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,1	0,2	0,1
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-	-	0,1	-

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Elevtilgang</b>			<b>133</b>	<b>132</b>	<b>163</b>	<b>148</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
Sikkerhedskursus.....	-	-	92	92	82	81	84	84	84	84
Fiskerigrunduddannelsen .....	-	-	41	40	81	67	83	83	83	83
<b>Tilskud i alt (mio. kr.)</b>			<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>
Sikkerhedskursus.....	-	-	1,5	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Fiskerigrunduddannelsen .....	-	-	5,2	4,9	2,4	3,7	4,1	4,1	4,0	3,9
<b>Aktivitet (årselever)</b>			<b>23</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Sikkerhedskursus.....	-	-	6	6	6	5	6	6	6	6
Fiskerigrunduddannelsen .....	-	-	17	15	19	26	29	29	29	29
<b>Færdige elever</b>			<b>95</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Sikkerhedskursus.....	-	-	73	74	71	79	81	81	81	81
Fiskerigrunduddannelsen .....	-	-	22	15	22	56	69	69	69	69
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Sikkerhedskursus.....	-	-	254,0	264,0	251,0	256,0	247,0	247,0	247,0	229,0
Fiskerigrunduddannelsen .....	-	-	312,0	327,0	129,0	140,0	144,0	141,0	137,0	134,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	<b>98.190</b>	<b>7.140</b>	<b>16.260</b>	<b>13.360</b>
Sikkerhedskursus	<b>156.960</b>	<b>2.620</b>	<b>20.130</b>	<b>45.760</b>

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 200)

### 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 211) (*Selvejebev.*)

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen, som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

### 25. Udkantstilskud

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2013 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2012.

### 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstann. 1) (*Selvejebev.*)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,6	1,6	1,6	1,6

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

#### Fællesudgiftstilskud fordelt i 2013 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil-lægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	Grundlagsår	16.720	0,11	1,11	4.345	72,7
Forplejning og tilsyn	Tidstro	8.680	0,12	1,12	4.380	38,0
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	Tidstro	19.400 <sup>1)</sup>	-	-	962	18,7
<b>Tilskud i alt</b>						<b>129,4</b>

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

<sup>1)</sup> Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

*Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2013 til 2016:*

	2013	2014	2015	2016
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .....	4.345	4.345	4.350	4.350
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) .....	4.380	4.390	4.395	4.395
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .....	962	965	965	965
<hr/>				
(Mio. kr. i 2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Fællesudgifter .....	129,4	126,7	125,0	122,7
Heraf:				
Administration mv. ....	72,7	71,3	70,6	69,3
Forplejning og pædagogisk tilsyn .....	56,7	55,4	54,4	53,4

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

*Bygningstaxametertilskud i 2013 (www.uvm.dk/takst):*

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever <sup>1)</sup>	Mio. kr.
Arealnorm 25 m <sup>2</sup>	Grundlagsår	14.750	0,19	1,19	5.480	72,4

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

<sup>1)</sup> Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

*Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2013 til 2016:*

	2013	2014	2015	2016
Årselever i erhvervsrettede uddannelser .....	4.320	4.325	4.325	4.325
Landbrug: grund- og videregående uddannelse .....	1.160	1.160	1.160	1.160
I alt .....	5.480	5.485	5.485	5.485
<hr/>				
(Mio. kr. i 2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Bygningstaxameter på kostafdelinger .....	72,4	70,8	68,9	67,5
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse .....	58,0	56,7	55,2	54,1
Landbrug: grund- og videregående uddannelse .....	14,4	14,1	13,7	13,4

**20.39. 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.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 41,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	41,2	-57,3	-56,8	-55,7
<b>11. Statens selvforsikringsordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-5,0	-	-	-
<b>20. Etablering af praktikpladscentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	10,0	-	-	-
<b>21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>94,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	94,8	-	-	-
<b>45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsop- gende og praktikpladsformidlende arbejde .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,6	0,6	-	-
<b>55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-59,2</b>	<b>-57,9</b>	<b>-56,8</b>	<b>-55,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-59,2	-57,9	-56,8	-55,7

**11. Statens selvforsikringsordning**

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

**20. Etablering af praktikpladscentre**

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 10,0 mio. kr. i 2013.

Praktikcentre skal øge kvaliteten i skolepraktik og bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal planlægge samlede praktikforløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder og pligter for eleven og skolen.

Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de igangværende forsøg, som foreligger i 2013. Praktikcentre etableres inden for de eksisterende organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb.

**21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne**

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 94,8 mio. kr. i 2013.

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktikdel.

Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.



#### 45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende arbejde

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kampagne for flere praktikpladser, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Den igangværende kampagne for flere praktikpladser fortsættes i 2013 og 2014 til at understøtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet.

#### 55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

### Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

#### *Nye initiativer*

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.

#### *Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

#### *Tilgang fordelt på uddannelser:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt</b>	<b>13.389</b>	<b>13.573</b>	<b>14.192</b>	<b>14.823</b>	<b>14.161</b>	<b>14.704</b>	<b>14.236</b>	<b>14.023</b>	<b>13.843</b>	<b>13.738</b>
Hhx.....	9.485	9.070	9.478	9.528	9.293	9.739	9.343	9.202	9.087	9.015
Htx.....	3.904	4.503	4.714	5.295	4.868	4.965	4.893	4.821	4.756	4.723
Eux.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.

#### 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)

Bevillingen søges nedsat med i alt 37,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-37,2	-28,6	-37,3	-36,5
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-36,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-28,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-36,0	-24,0	-30,0	-28,6
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>-6,7</b>	<b>-7,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-2,3	-4,8	-6,7	-7,1
<b>25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,1	0,2	-0,6	-0,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Tilskud i alt (mio. kr.)</b>	<b>2.278,7</b>	<b>2.416,9</b>	<b>2.603,7</b>	<b>2.669,0</b>	<b>2.638,2</b>	<b>2.764,6</b>	<b>2.787,1</b>	<b>2.723,2</b>	<b>2.648,9</b>	<b>2.563,9</b>
Hhx.....	1.492,0	1.575,9	1.656,5	1.651,8	1.602,6	1.651,3	1.670,2	1.639,3	1.597,1	1.546,2
Htx.....	786,7	841,0	947,2	1.017,2	1.032,9	1.111,0	1.110,6	1.081,9	1.049,9	1.015,8
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	2,7	2,3	6,3	2,0	1,9	1,9
<b>Aktivitet i alt (årselever)</b>	<b>32.708</b>	<b>33.491</b>	<b>34.958</b>	<b>36.662</b>	<b>37.740</b>	<b>38.267</b>	<b>38.376</b>	<b>38.358</b>	<b>38.003</b>	<b>37.511</b>
Hhx.....	23.754	23.696	24.128	24.710	25.152	25.064	25.398	25.378	25.148	24.825
Htx.....	8.954	9.795	10.830	11.952	12.547	13.170	12.871	12.951	12.826	12.657
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	41	33	107	29	29	29
<b>Færdige elever i alt</b>	<b>9.290</b>	<b>9.294</b>	<b>9.686</b>	<b>9.937</b>	<b>10.793</b>	<b>11.339</b>	<b>11.816</b>	<b>11.384</b>	<b>11.624</b>	<b>11.445</b>
Hhx.....	6.995	6.865	7.023	7.186	7.341	7.717	7.544	7.578	7.732	7.620
Htx.....	2.295	2.429	2.663	2.751	3.452	3.622	4.272	3.806	3.892	3.825
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Hhx.....	62,8	66,5	68,7	66,8	63,7	65,9	65,8	64,6	63,4	62,2
Htx.....	87,9	85,9	87,5	85,1	82,3	84,4	85,7	83,2	81,7	80,0
Eux/studierettet påbygning..	-	-	-	-	66,0	69,0	69,4	68,0	66,6	65,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	50.810	13.590	6.500	4.960
Htx	61.030	21.050	9.160	9.220
Eux	54.820	17.130	8.490	7.310
Studierettet påbygning		-		

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 36,0 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 14,6 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 21,4 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,3 mio. kr. i 2013, 4,8 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, samt nedsat med 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

### Tilgang fordelt på uddannelser:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Almengymnasiale udd. i alt.....</b>	<b>30.951</b>	<b>32.274</b>	<b>34.951</b>	<b>38.022</b>	<b>40.962</b>	<b>40.921</b>	<b>40.483</b>	<b>39.977</b>	<b>39.515</b>	<b>39.263</b>
Stx .....	24.779	25.761	26.925	28.836	30.740	30.530	29.942	29.479	29.075	28.904
IB.....	206	270	277	326	439	510	503	496	490	487
4-årig stx .....	100	125	112	158	154	134	131	129	128	127
2-årig og 3-årig hf .....	5.667	5.957	7.398	8.472	9.428	9.580	9.737	9.701	9.650	9.574
Studenterkursus.....	199	161	239	230	201	167	170	171	172	171

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

### 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Bevillingen søges nedsat med i alt 128,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-128,2	-166,7	-184,8	-181,1
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-105,1</b>	<b>-126,1</b>	<b>-134,2</b>	<b>-129,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-105,1	-126,1	-134,2	-129,9
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-9,2</b>	<b>-18,8</b>	<b>-24,8</b>	<b>-25,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-9,2	-18,8	-24,8	-25,0
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-13,9</b>	<b>-21,8</b>	<b>-25,8</b>	<b>-26,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-13,9	-21,8	-25,8	-26,2

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Tilskud i alt (mio. kr.).....</b>	<b>- 5.734,3</b>	<b>5.971,6</b>	<b>6.952,4</b>	<b>7.145,1</b>	<b>7.723,8</b>	<b>8.042,8</b>	<b>8.000,9</b>	<b>7.790,0</b>	<b>7.536,8</b>	
Stx <sup>1)</sup> .....	- 4.853,6	5.026,6	5.745,3	5.824,9	6.236,5	6.486,8	6.448,2	6.256,8	6.041,9	
IB .....	- 36,4	36,7	45,2	49,2	65,7	73,6	77,2	75,4	73,0	
4-årig stx.....	- 35,0	34,5	40,6	37,5	37,8	35,4	33,3	31,2	29,2	
2-årig og 3-årig hf.....	- 779,7	843,7	1.082,3	1.194,8	1.344,3	1.413,8	1.411,6	1.396,6	1.363,2	
Studenterkursus .....	- 29,6	30,1	39,0	38,7	39,5	33,2	30,6	30,0	29,5	
<b>Aktiviteter i alt (årselever)...</b>	<b>- 76.922</b>	<b>81.111</b>	<b>86.942</b>	<b>93.743</b>	<b>98.725</b>	<b>101.132</b>	<b>101.305</b>	<b>100.071</b>	<b>98.786</b>	
Stx <sup>1)</sup> .....	- 65.986	69.015	72.543	77.327	81.005	83.020	83.011	81.793	80.625	
IB .....	- 487	510	580	664	872	934	963	951	940	
4-årig stx.....	- 552	592	607	641	580	537	514	489	473	
2-årig og 3-årig hf.....	- 9.645	10.722	12.876	14.792	15.949	16.375	16.560	16.579	16.488	
Studenterkursus .....	- 252	272	336	319	319	266	257	259	260	
<b>Færdige elever .....</b>	<b>- 22.257</b>	<b>24.201</b>	<b>25.483</b>	<b>27.573</b>	<b>29.544</b>	<b>31.461</b>	<b>33.107</b>	<b>33.072</b>	<b>32.526</b>	
Stx .....	- 18.147	19.739	20.773	21.781	22.793	24.255	25.748	25.611	25.112	
IB .....	- 145	139	160	168	293	396	459	453	447	
4-årig stx.....	- 125	145	154	152	153	129	132	129	112	
2-årig og 3-årig hf.....	- 3.749	4.096	4.308	5.329	6.179	6.571	6.677	6.786	6.761	
Studenterkursus .....	- 91	82	88	143	126	110	91	93	94	
<b>Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Stx <sup>1)</sup> .....	- 73,6	72,8	79,2	75,3	77,0	78,6	77,8	76,3	74,8	
IB .....	- 74,7	72,0	77,9	74,1	75,3	80,9	80,6	79,1	77,5	
4-årig stx.....	- 63,4	58,3	66,9	58,5	65,2	64,8	64,0	62,9	61,3	
2-årig og 3-årig hf.....	- 80,8	78,7	84,1	80,8	84,3	87,0	85,4	84,3	82,6	
Studenterkursus .....	- 117,5	110,7	116,1	121,3	123,8	121,5	118,2	116,0	113,7	

Bemærkning : Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

<sup>1)</sup> Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	57.280	14.280	7.390	8.690
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	44.080	14.280	8.590	
2-årig hf	64.140	9.690	9.290	9.690
3-årig hf	45.270			
Studenterkursus	87.690	22.280	11.980	12.080

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 105,1 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 93,0 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,2 mio. kr. i 2013, 18,8 mio. kr. i 2014, 24,8 mio. kr. i 2015 og 25,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013, 13,2 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. i 2015 og 17,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 13,9 mio. kr. i 2013, 21,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 26,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejbelev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,9	1,0	0,9	0,9
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	0,9	1,0	0,9	0,9

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud i alt (mio. kr.)</b>					<b>17,8</b>	<b>18,9</b>	<b>19,1</b>	<b>19,0</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	-	17,8	18,9	19,1	19,0	18,8	18,8
<b>B. Aktivitet i alt (antal årselever)</b>					<b>846</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>
Stx .....	-	-	-	-	846	891	891	891	891	891
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Bygningstaxametertilskud.....	-	-	-	-	21,0	21,2	21,4	21,3	21,1	21,1

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,3	2,6	2,2	2,1
<b>10. Taxametertilskud til driftsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,5	2,0	1,8	1,7
<b>20. Taxametertilskud til administrationsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,1	0,2	0,1	0,1
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,7	0,4	0,3	0,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)<sup>1)</sup></b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	69,5	103,7	161,2	185,2	190,2	157,2	176,8	173,1	169,6	166,2
2. Fagpakke hf+ .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx .....	27,9	14,0	24,4	21,8	24,0	23,9	20,8	20,4	20,0	19,6
4. Fagpakke GIF .....	4,4	1,2	3,7	2,4	2,6	2,8	3,3	3,2	3,1	3,1
<b>I alt .....</b>	<b>101,7</b>	<b>118,9</b>	<b>189,3</b>	<b>209,4</b>	<b>216,8</b>	<b>183,9</b>	<b>200,9</b>	<b>196,7</b>	<b>196,7</b>	<b>188,9</b>
<b>B. Aktivitet (antal årskursister)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	673	1.081	1.646	1.808	2.000	1.662	1.873	1.873	1.873	1.873
2. Fagpakke hf+ .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx .....	417	229	382	331	396	393	345	345	345	345
4. Fagpakke GIF .....	61	17	53	33	43	43	50	50	50	50
5. Administrationstakst, GSK .....	-	926	1.646	1.808	1.947	1.662	1.873	1.873	1.873	1.873
6. Administrationstakst, fagpakke .....	-	183	435	364	410	436	395	395	395	395

**C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)<sup>2)</sup>**

1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	103,2	95,9	97,9	102,4	95,1	94,6	94,4	92,4	90,5	88,7
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
3. Fagpakke hhx.....	66,8	61,1	63,8	65,8	60,5	60,6	60,3	59,1	58,0	56,8
4. Fagpakke GIF.....	72,4	70,8	70,3	72,6	60,6	65,8	66,0	64,0	62,0	62,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

<sup>1)</sup> Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-taxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).

<sup>2)</sup> Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial suppler-  
ring og § 20.42.12. Gymnasial suppler-  
ring på private gymnasier og studenterkurser.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

*Gymnasial suppler-  
ring*

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fra- drag for deltagerbeta- ling	Bygningstakst
<b>GSK</b>	<b>83.420</b>	<b>81.120</b>	<b>5.790</b>
<b>Hf+-fagpakke</b>	<b>56.710</b>	<b>54.410</b>	<b>5.790</b>
<b>Hhx-fagpakke</b>	<b>54.310</b>	<b>52.010</b>	<b>3.500</b>
<b>GIF-fagpakke</b>	<b>56.710</b>	-	<b>5.790</b>
<b>Administrationstakst, GSK</b>	<b>4.730</b>	-	-
<b>Administrationstakst, fagpakke</b>	<b>3.080</b>	-	-

**10. Taxametertilskud til driftsudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-  
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.

**20. Taxametertilskud til administrationsudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-  
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-  
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2013.

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,7	0,6	0,7	0,6
<b>10. Taxametertilskud til driftsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,3	0,2	0,3	0,2

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	-	-	-	-	-	26,0	30,0	29,3	28,8	28,2
<b>I alt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,0</b>	<b>30,0</b>	<b>29,3</b>	<b>28,8</b>	<b>28,2</b>
<b>B. Aktivitet (antal årskursister)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	-	-	-	-	-	280	325	325	325	325
<b>I alt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>280</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	-	-	-	-	92,7	92,2	90,3	88,5	86,8

### 10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

### 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 11,7 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.



*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-11,7	-17,4	-21,9	-22,9
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,3</b>	<b>-14,5</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-10,3	-14,5	-18,0	-18,4
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,9	-1,8	-2,2	-2,5
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,5	-1,1	-1,7	-2,0

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Tilskud i alt (mio. kr.) .....</b>	<b>316,8</b>	<b>308,6</b>	<b>318,4</b>	<b>322,1</b>	<b>316,7</b>	<b>332,1</b>	<b>339,6</b>	<b>336,9</b>	<b>325,3</b>	<b>315,0</b>
Stx .....	-	-	213,8	211,5	202,9	218,2	229,5	228,6	218,8	210,7
IB .....	-	-	13,8	11,7	10,6	11,1	11,7	12,4	12,3	11,9
4-årig stx .....	-	-	0,7	0,9	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0
2-årig hf .....	-	-	12,5	12,4	12,0	11,9	15,0	16,0	16,0	15,6
Studenterkursus .....	-	-	44,9	46,9	48,3	46,2	40,9	38,4	37,8	37,2
Enkeltfag .....	-	-	32,7	38,7	42,4	44,2	42,2	41,3	40,4	39,6
<b>Aktiviteter i alt (årselever) <sup>1)</sup> .....</b>	<b>4.347</b>	<b>4.338</b>	<b>4.082</b>	<b>4.193</b>	<b>4.266</b>	<b>4.429</b>	<b>4.507</b>	<b>4.491</b>	<b>4.407</b>	<b>4.358</b>
Stx .....	-	-	2.948	2.980	2.977	3.189	3.290	3.268	3.185	3.139
IB .....	-	-	181	154	148	141	153	159	157	155
4-årig stx .....	-	-	15	15	8	9	4	2	0	0
2-årig hf .....	-	-	157	161	163	157	203	215	215	213
Studenterkursus .....	-	-	415	461	472	436	382	372	375	376
Enkeltfag .....	-	-	366	423	498	497	475	475	475	475
<b>Færdige elever .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.108</b>	<b>1.139</b>	<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>1.220</b>	<b>1.357</b>	<b>1.290</b>	<b>1.271</b>
Stx .....	-	-	809	869	863	848	932	1.059	993	974
IB .....	-	-	74	74	59	76	63	76	75	74
4-årig stx .....	-	-	3	0	3	3	3	3	0	0
2-årig hf .....	-	-	69	51	59	63	69	87	88	87
Studenterkursus .....	-	-	153	145	168	162	153	132	134	136
<b>Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)</b>										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	77,3	73	-	-	-	-	-	-	-	-
Stx .....	-	-	72,5	71,0	68,2	68,4	70,2	69,8	68,3	67,0
IB .....	-	-	76,0	76,3	71,5	79,0	77,1	78,5	78,4	76,8
4-årig stx .....	-	-	49,7	56,3	64,2	58,9	62,8	75,0	-	-
2-årig hf .....	-	-	79,4	76,8	73,7	76,0	76,4	75,6	74,5	73,0
Studenterkursus .....	-	-	108,1	101,7	102,3	106,2	105,5	102,9	100,9	98,9
Enkeltfag .....	-	-	89,4	91,6	85,2	88,9	88,8	86,9	85,0	83,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

<sup>1)</sup> Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	51.040	12.730	6.900	7.640
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	39.280	12.730	8.020	
2-årig Hf	57.150	8.640	8.670	
3-årig Hf	40.340			
Studenterkursus	78.140	19.860	11.190	
Enkeltfag	66.990	-	13.920	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	60.530	-		

Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	48.610	12.120	6.270	7.490
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	37.410	12.120	7.290	
2-årig Hf	54.430	8.230	7.880	
3-årig Hf	38.420			
Studenterkursus	74.420	18.910	10.170	
Enkeltfag	63.800	-	12.650	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	57.650	-		

Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.

## 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 10,3 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 9,8 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

## 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,6	2,5	2,8	2,8
<b>10. Tilskud til kostafdelinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,3	1,3	1,2	1,2
<b>20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-0,1	0,3	0,3
<b>40. Tilskud til svært handicappede .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,3	1,3	1,3	1,3

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	24,0	25,4	27,7	25,8	22,8	23,2	24,6	24,1	23,6	23,1
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,2	7,0	7,8	7,0	6,3	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1
3. Tilskud til henviste elever...	4,8	4,6	4,6	4,3	4,0	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Tilskud til svært handicap. .	0,7	1,0	1,1	0,9	1,7	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>I alt .....</b>	<b>35,7</b>	<b>38,0</b>	<b>41,2</b>	<b>37,9</b>	<b>34,7</b>	<b>33,8</b>	<b>38,1</b>	<b>37,4</b>	<b>36,8</b>	<b>36,2</b>
<b>B. Aktivitet (antal elever)</b>										
1. Kostelever .....	663	712	749	710	653	654	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år .....	390	446	482	428	396	399	403	403	403	403
3. Henviste elever .....	387	368	364	310	298	310	298	298	298	298
4. Svært handicappede .....	15	30	38	48	82	50	80	80	80	80
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)</b>										
1. Kostelever .....	36,2	35,7	37,0	36,4	34,9	35,5	35,7	34,9	34,2	33,5
2. Kostelever under 18 år .....	15,9	15,7	16,1	16,3	15,8	16,0	16,1	15,6	15,4	15,1
3. Henviste elever .....	12,5	12,4	12,6	13,8	13,3	9,8	13,4	13,4	13,4	13,4
4. Svært handicappede <sup>1)</sup> .....	45,9	33,3	28,8	17,9	20,3	22,4	37,5	37,5	37,5	37,5

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. <sup>1)</sup> Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

### **10. Tilskud til kostafdelinger**

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### **20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger**

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### **40. Tilskud til svært handicappede**

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## **20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)**

### **20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) (*Selvejebev.*)**

#### **10. Grundtilskud**

##### *Basisgrundtilskud*

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 2,0 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almengymnasiale uddannelser.

## **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.*)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-3,0	-	-	-
<b>11. Statens selvforsikringsordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-3,0	-	-	-

**11. Statens selvforsikringsordning**

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

**Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.***Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

**20.51. Produktionsskoler****20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 56,2 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	56,2	-24,9	-24,4	-23,8
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>58,1</b>	<b>-23,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	58,1	-23,0	-22,5	-22,0
<b>20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-1,9	-1,9	-1,9	-1,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler	94	79	78	78	79	79	81	81	81	81
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Driftstilskud i alt.....</b>	<b>442,7</b>	<b>464,0</b>	<b>620,0</b>	<b>719,3</b>	<b>680,2</b>	<b>737,0</b>	<b>715,4</b>	<b>621,1</b>	<b>608,7</b>	<b>596,6</b>
1.1. Ikke-aktiverede .....	421,9	440,0	585,3	671,2	630,9	688,6	665,7	580,0	568,4	557,0
1.2. Deltagere i komb.forløb .....	1,0	3,1	7,1	6,7	6,3	10,9	6,2	1,9	1,8	1,8
1.3. Udslusningstilskud .....	15,3	14,4	17,7	24,2	26,4	21,3	25,1	22,0	21,6	21,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) .....	3,4	5,3	7,9	12,0	12,1	12,1	12,2	11,2	11,0	10,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	1,1	1,2	1,9	3,2	4,5	4,0	6,1	6,0	5,9	5,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bygningstilskud i alt.....</b>	<b>40,6</b>	<b>35,7</b>	<b>38,8</b>	<b>48,5</b>	<b>53,4</b>	<b>57,2</b>	<b>56,1</b>	<b>50,5</b>	<b>49,5</b>	<b>48,5</b>
<b>I alt.....</b>	<b>483,3</b>	<b>499,7</b>	<b>658,8</b>	<b>767,8</b>	<b>733,6</b>	<b>794,2</b>	<b>771,5</b>	<b>671,6</b>	<b>658,2</b>	<b>645,1</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
<b>1. Driftstilskud</b>										
1.1. Ikke-aktiverede .....	4.874	5.123	6.718	7.745	7.569	8.100	7.866	6.994	6.994	6.994
1.2. Deltagere i komb.forløb .....	27	65	122	125	121	205	118	74	74	75
1.3. Udslusningstilskud .....	1.703	1.618	1.957	2.684	2.978	2.408	2.851	2.551	2.551	2.551
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) .....	210	332	492	745	779	768	781	731	731	731
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	70	74	117	200	295	255	390	390	390	390
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	4	3	1	4	2	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bygningstilskud (grundlagsårselever).....</b>	<b>5.478</b>	<b>4.776</b>	<b>4.963</b>	<b>6.327</b>	<b>7.533</b>	<b>7.989</b>	<b>7.643</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Driftstilskud</b>										
1.1. Ikke-aktiverede .....	86,6	85,9	87,1	86,7	83,4	85,0	85,2	82,9	81,3	79,6
1.2. Deltagere i komb.forløb .....	37,0	47,7	58,2	53,8	52,2	53,2	25,8	25,3	24,8	24,3
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,0	8,9	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8	8,6	8,5	8,3
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu).....	16,2	16,0	16,1	16,1	15,5	15,8	15,7	15,4	15,1	14,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu).....	15,7	16,2	16,2	16,0	15,3	15,7	15,7	15,4	15,1	14,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	0	33,3	0	25,0	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bygningstilskud.....</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 58,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 18,8 mio. kr. i 2013, 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 76,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## 20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

### 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	19,9	-3,1	-3,1	-3,1
<b>10. Skoleydelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>19,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>
44. Tilskud til personer .....	19,9	-3,1	-3,1	-3,1

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1.1. Under 18 år .....	61,9	65,8	74,0	84,2	88,1	66,1	89,0	66,0	66,0	66,0
1.2. Over 18 år .....	153,2	163,2	246,4	288,6	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende .....	-	-	-	-	75,9	69,4	83,1	83,4	83,4	83,4
1.4. Over 18 år, udeboende .....	-	-	-	-	120,9	223,5	128,5	128,2	128,2	128,2
<b>Skoleydelse i alt .....</b>	<b>215,1</b>	<b>229,0</b>	<b>320,4</b>	<b>372,7</b>	<b>285,0</b>	<b>359,1</b>	<b>300,6</b>	<b>277,6</b>	<b>277,6</b>	<b>277,6</b>
<b>B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)</b>										
<b>1. Skoleydelse i alt .....</b>	<b>191,3</b>	<b>203,5</b>	<b>268,9</b>	<b>309,7</b>	<b>299,8</b>	<b>324,0</b>	<b>314,7</b>	<b>279,7</b>	<b>279,7</b>	<b>279,7</b>
1.1. Under 18 år .....	94,1	100,0	112,6	128,0	133,7	100,4	135,3	100,2	100,2	100,2
1.2. Over 18 år .....	97,2	103,5	156,3	181,7	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende .....	-	-	-	-	89,4	81,7	97,9	98,1	98,1	98,1
1.4. Over 18 år, udeboende .....	-	-	-	-	76,7	141,9	81,5	81,4	81,4	81,4
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Skoleydelse (ugetakst)</b>										
1.1. Under 18 år .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2. Over 18 år .....	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende .....	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4. Over 18 år, udeboende .....	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

## 10. Skoleydelse

Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013 og nedsat med 3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2013 og BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

**20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 12,1 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-12,1	-12,2	-12,2	-12,2
<b>10. Kommunale bidrag .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-12,1</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-12,1	-12,2	-12,2	-12,2

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	86,5	82,0	85,0	100,4	113,5	80,7	117,2	88,1	88,1	88,1
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	151,5	119,9	134,6	200,4	232,6	309,3	240,4	242,7	242,7	242,7
<b>I alt .....</b>	<b>238,0</b>	<b>201,9</b>	<b>219,6</b>	<b>300,8</b>	<b>346,1</b>	<b>390,0</b>	<b>357,6</b>	<b>330,8</b>	<b>330,8</b>	<b>330,8</b>
<b>B. Aktivitet (antal)</b>										
1. Årselever u/18 år .....	2.583	2.480	2.568	2.977	3.354	2.398	3.417	2.534	2.534	2.534
2. Årselever o/18 år .....	2.628	2.105	2.360	3.452	3.994	5.336	4.069	4.056	4.056	4.056
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....	33,5	33,1	33,1	33,7	33,8	33,6	34,3	34,8	34,8	34,8
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....	57,7	57,0	57,0	58,1	58,2	58,0	59,1	59,8	59,8	59,8

**10. Kommunale bidrag**

Bevillingen søges nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 og 12,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsniveau på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**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.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	2,0	2,0	2,0



#### 40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til finansiering af forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

### Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

#### *Nye initiativer*

Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og på fællesudgiftstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

#### *Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

#### *Aftale om Finansloven for 2013*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen vedrører en taksthøjelse på driftstaksterne på husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt en takstforhøjelse på arbejdsmarkedsuddannelserne.

## 20.71. Folkeoplysning

### 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-1,5	-3,9	-3,5	-3,5
<b>15. Driftstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-1,0	-2,5	-2,4	-2,2
<b>20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	1,7	0,7	1,0	0,8

<b>25. Bygningstilskud .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>						
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,9	-0,6	-0,7	-0,7						
<b>40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>						
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,2	0,1	0,2	0,1						
<b>50. Elevstøtte for elever under 18 år .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,5</b>						
44. Tilskud til personer .....	-1,5	-1,6	-1,6	-1,5						

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler .....	16	16	16	14	14	13	12	12	12	12
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Driftstilskud i alt .....</b>	<b>70,5</b>	<b>66,4</b>	<b>65,8</b>	<b>67,7</b>	<b>36,8</b>	<b>38,0</b>	<b>31,2</b>	<b>30,1</b>	<b>29,5</b>	<b>29,0</b>
1.1 Basistakst, alle elever <sup>1)</sup> .....	51,5	48,3	47,9	49,0	25,1	25,9	21,8	20,9	20,5	20,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus <sup>1)</sup> .....	19,0	18,0	18,0	18,7	11,6	12,1	9,3	9,1	8,9	8,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning .....	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>2. Supplerende tilskud i alt .....</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,0</b>	<b>23,6</b>	<b>24,3</b>	<b>22,1</b>	<b>22,2</b>	<b>22,0</b>	<b>21,4</b>
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus .....	8,6	4,7	4,0	3,8	10,9	10,2	11,4	11,5	11,4	11,1
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse .....	-	3,9	3,8	4,2	12,7	14,1	10,7	10,7	10,6	10,3
<b>3. Bygningstilskud .....</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,1	1,2	1,3	1,0	1,0	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
3.2 Bygningstaxameter .....	6,5	6,8	7,1	7,0	5,8	6,3	5,6	4,9	4,7	4,6
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	1,3	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	4,9	8,3	9,2	12,1	13,4	13,2	16,0	16,0	16,0	16,0
5. Tilskud til specialundervisning	5,2	4,6	4,0	4,4	4,2	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....	2,2	2,0	2,1	2,4	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	9,0	9,7	9,7	10,5	8,6	10,5	7,2	7,0	6,8	6,7
<b>I alt .....</b>	<b>109,3</b>	<b>108,5</b>	<b>107,4</b>	<b>113,6</b>	<b>95,6</b>	<b>100,3</b>	<b>90,0</b>	<b>87,9</b>	<b>86,6</b>	<b>85,1</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever .....	899	844	861	854	742	820	630	630	630	630
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus .....	891	833	849	853	738	818	623	623	623	623
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning .....	0	2	14	0	2	2	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus .....	826	420	427	364	322	328	305	305	305	305
2.2 Elever i 10. klasse .....	-	407	415	473	393	463	296	296	296	296
3. Bygningstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter .....	759	793	824	759	810	820	706	630	630	630
4. Tilskud til svært handicappede, personer .....	116	190	150	252	306	290	330	330	330	330
5. Tilskud til specialundervisning	229	197	241	193	186	200	200	200	200	200
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....	213	191	200	222	203	208	198	198	198	198
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	703	652	650	684	569	690	466	466	466	466

**C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**

1. Driftstilskud											
1.1 Basistakst, alle elever <sup>1)</sup> .....	57,2	57,2	57,9	57,2	33,8	31,5	34,5	33,2	32,5	31,9	
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus <sup>1)</sup> .....	21,4	21,6	22,0	21,9	15,7	14,8	14,9	14,6	14,3	14,1	
1.3 Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning .....	-	49,3	50,3	50,0	53,5	52,6	48,7	47,7	46,8	45,9	
2. Supplerende tilskud											
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus .....	10,2	10,3	10,5	10,5	33,8	31,2	37,4	37,6	37,2	36,2	
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse .....	-	9,7	9,1	9,0	32,2	30,4	36,0	36,2	35,9	34,8	
3. Bygningstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Bygningstaxameter .....	8,6	8,5	8,5	8,3	7,1	7,6	7,9	7,8	7,4	7,3	
4. Tilskud til svært handicappede	98,0	43,9	40,7	45,4	43,7	45,4	48,5	48,5	48,5	48,5	
5. Tilskud til specialundervisning	22,4	22,6	23,1	23,0	22,7	22,3	22,4	21,9	21,5	21,1	
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....	10,6	10,3	11,2	21,7	10,6	11,2	12,7	12,2	12,2	11,6	
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	15,3	14,9	15,3	15,4	15,2	15,3	15,3	15,1	14,7	14,6	

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

**Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler**

Tilskudstype	Takst
<b>Basistakst, alle elever</b>	<b>34.532</b>
<b>Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed</b>	<b>14.936</b>
<b>Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning</b>	<b>48.741</b>
<b>Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed</b>	<b>37.366</b>
<b>Supplerende takst, elever i 10. klasse</b>	<b>35.962</b>
<b>Bygningstaxameter</b>	<b>7.868</b>
<b>Bygningsgrundtilskud (pr. skole)</b>	<b>78.000</b>
<b>Tilskud til specialundervisning</b>	<b>22.395</b>
<b>Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan</b>	<b>44.232</b>
<b>Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan</b>	<b>9.657</b>
<b>Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever</b>	<b>15.814</b>
<b>Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever</b>	<b>11.221</b>

**15. Driftstilskud**

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 2,4 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. årligt i 2015 i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

**20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,7 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 3,8 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

**25. Bygningstilskud**

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper**

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**50. Elevstøtte for elever under 18 år**

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejds-skoler (tekstann. 180) (Lovbunden)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
<b>10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejds-skoler .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Bidrag (mio. kr.)</b>										
1. Kommunale bidrag .....	23,4	21,7	21,6	23,2	18,8	18,3	16,2	16,2	16,2	16,2
<b>B. Aktivitet (bidragslever)</b>										
1. Kommunale bidrag .....	675	626	618	652	543	529	466	466	466	466
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Kommunale bidrag .....	34,6	34,5	34,9	35,6	34,6	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7

**10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler**

Bevillingen søges nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse****20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) (Reservationsbev.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,5 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,5	3,6	3,3	3,2
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	12,0	11,6	11,2	11,0
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	5,8	-5,7	-5,7	-5,6
<b>30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-2,3	-2,3	-2,2	-2,2

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud.....	555,4	767,0	911,1	620,0	414,7	450,0	463,0	450,1	440,4	431,3
2. Fællesudgiftstilskud.....	382,5	414,0	423,4	357,9	285,5	247,2	230,9	214,5	209,9	205,6
3. Bygningstilskud.....	102,5	107,0	116,7	130,8	106,8	92,8	87,4	85,1	83,4	81,6
<b>I alt .....</b>	<b>1.040,4</b>	<b>1.288,0</b>	<b>1.451,2</b>	<b>1.108,7</b>	<b>807,0</b>	<b>790,0</b>	<b>781,3</b>	<b>749,7</b>	<b>733,7</b>	<b>718,5</b>

**B. Aktivitet (årselever)**

It-fag .....	614	711	917	490	255	278	271	269	269	269
Sprogfag .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag .....	0	20	96	135	53	64	61	61	61	61
Organisatoriske fag .....	1.532	1.898	2.099	1.493	804	1.021	820	815	815	815
Teknisk-faglige og merk. fag ....	5.792	6.815	7.722	5.651	3.909	4.624	4.669	4.639	4.640	4.640
Individuel kompetencevurd. ....	293	192	275	244	189	208	68	68	68	68
SOSU- og pædagogiske fag .....	678	880	1.007	1.047	895	972	1.197	1.190	1.190	1.190
EUD+ .....	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>8.909</b>	<b>10.516</b>	<b>12.116</b>	<b>9.060</b>	<b>6.106</b>	<b>7.168</b>	<b>7.086</b>	<b>7.041</b>	<b>7.042</b>	<b>7.043</b>

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,0 mio. kr. i 2013, 11,6 mio. kr. i 2014, 11,2 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2013, 12,1 mio. kr. i 2014, 11,9 mio. kr. i 2015 og 11,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitet udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

*Undervisningstakster*

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 23.600 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 35.600 kr. pr. årselev
---------------	---	--	--

*Takstgruppe 2*

Tilberedning/servering/ rengøring	54.910	30.910	18.910
-----------------------------------	--------	--------	--------

*Takstgruppe 3*

IKV/screening Flygtninge og indvandrere Fødevareindustri Teori Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)	64.660	40.660	28.660
--	--------	--------	--------

*Takstgruppe 4*

Gartneri Media, DTP og web Procesområdet Tekstil og beklædning	77.620	53.620	41.620
---	--------	--------	--------

*Takstgruppe 5*

Anlæg/affald El-området/automatik og styring Frisørområdet Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski Mindre håndværk Montage/systemteknik	83.430	59.430	47.430
---	--------	--------	--------

*Takstgruppe 6*

Bygning Fiskeri/landbrug Flyområdet Køle/klima/varme Laboratorie Taxikørsel Tryk og billedbehandling	92.240	68.240	56.240
--	--------	--------	--------

*Takstgruppe 7*

Intern transport samt transport i lufthavne Plastområdet	101.760	77.760	65.760
---	---------	--------	--------

*Takstgruppe 8*

Elektronik Elektronikfremstilling Kranområdet Medicinfremstilling Overfladebehandling Renovering/restaurering af gamle bygninger	111.490	87.490	75.490
---	---------	--------	--------

*Takstgruppe 9*

Autohjælp/bjergning/redning Buskørsel Hydraulik Maskinbetjening, større maskiner Mobil- og tårnkran	122.110	98.110	86.110
---	---------	--------	--------

*Takstgruppe 10*

Ambulerende fiskerikurser Godstransport/flytning/renovation Robotuddannelser Skovbrug Svejsuddannelser	130.740	106.740	94.740
--	---------	---------	--------

*Takstgruppe 11*

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF Plastsvejsning Vådrom	155.180	131.180	119.180
---	---------	---------	---------

*Takstgruppe 12*

Dykkerområdet	171.320	147.320	135.320
---------------	---------	---------	---------

*Takstgruppe 13*

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	209.020	185.020	173.020
---	---------	---------	---------

*Tillægstakster*

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker- uddannelse afholdt på Athene	107.330
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.650

Bemærkning: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2012 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 5,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 5,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af finanslovsaftalen for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 5,6 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

*Takstkatalog for 2013* ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2013 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:



*Fællesudgiftstakster*

m <sup>2</sup> -norm	Område	Takst
10 m <sup>2</sup>	Merkantile	8.730
12 m <sup>2</sup>	Merkantile	9.160
15 m <sup>2</sup>	Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.	12.400
28 m <sup>2</sup>	Tekniske/Landbrug	17.580
37 m <sup>2</sup>	Tekniske	21.460
46 m <sup>2</sup>	Tekniske	25.010
55 m <sup>2</sup>	Tekniske	29.110
64 m <sup>2</sup>	Tekniske	32.780

*Tillægstakster*

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	250
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	850

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

**20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-4,6	-4,5	-4,5	-4,4
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-4,1	-4,0	-4,0	-3,9
<b>30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstaxameter .....	53,2	43,4	57,1	49,3	71,8	70,5	63,2	62,1	61,2	60,4
2. Fællesudgifter .....	5,8	6,4	6,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Bygningsudgifter .....	4,2	5,1	3,4	5,9	7,5	7,2	5,8	5,6	5,5	5,4
<b>I alt .....</b>	<b>63,2</b>	<b>54,9</b>	<b>67,4</b>	<b>55,3</b>	<b>79,4</b>	<b>77,9</b>	<b>69,1</b>	<b>67,8</b>	<b>66,8</b>	<b>65,9</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
EUD enkeltfag .....	381	511	311	150	315	266	252	250	250	250
Deltidsuddannelser .....	831	679	465	305	44	100	29	29	29	29
SOSU .....	81	60	44	55	63	63	25	25	25	25
PAU .....	397	271	601	358	524	582	545	542	542	542
<b>I alt .....</b>	<b>1.690</b>	<b>1.521</b>	<b>1.421</b>	<b>868</b>	<b>946</b>	<b>1.011</b>	<b>851</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>

Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 .

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

*Uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>EUD-enkeltfag</b>	<b>10.950</b>		<b>7.180</b>
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
<b>It-administrator</b>	<b>14.790</b>		<b>4.490</b>
<b>Kursus for ledere af håndværksvirksomheder</b>	<b>21.360</b>		<b>6.620</b>
<b>Arbejdsstudietekniker</b>	<b>26.180</b>		<b>7.630</b>
<b>Blomsterbinder</b>	<b>48.090</b>		
<b>Tilsynstekniker</b>			
<b>Iværksætteruddannelsen</b>	<b>15.550</b>		<b>3.550</b>
<b>Kloakmester</b>	<b>23.620</b>		<b>6.170</b>

*Uddannelseselementer uden deltagerbetaling*

<b>GVU, Kompetenceafklarende forløb</b>	<b>43.160</b>	<b>8.620</b>	<b>7.300</b>
<b>GVU, Praktisk-faglige forløb:</b>			<b>6.620</b>
- merkantile	<b>39.980</b>	-	
- tekniske (inkl. SOSU)	<b>63.750</b>	-	

Bemærkning: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

*Tillægstakster*

	Takst
<b>GVU tillægstaxameter merkantile udd.</b>	<b>5.590</b>
<b>GVU tillægstaxameter tekniske udd.</b>	<b>44.150</b>

Bemærkning: GVU- tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.

*Formål*

	Takst
<b>Skuemester/censur mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)</b>	<b>1.880</b>
<b>Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)</b>	
<b>Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)</b>	<b>3.440</b>

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.

**20.74. Almene voksenuddannelser****20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvej-  
ebev.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 14,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	14,3	10,3	9,1	8,9
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,5</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	11,5	9,2	8,8	8,6
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,1	-1,1	-1,8	-1,8
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,6	3,4	3,3	3,2
<b>30. Tillægstakster .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-4,2	-4,7	-4,7	-4,6
<b>50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,5	3,5	3,5	3,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2013-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A. Tilskud</b>										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	548,0	677,4	765,6	1.009,8	1.018,9	1.050,3	1.085,5	1.063,1	1.041,4	1.020,4
2. Avu.....	339,1	444,7	517,6	655,7	591,5	605,5	568,2	555,4	543,9	533,0
3. FVU.....	66,2	88,4	169,5	160,1	158,4	156,0	185,5	183,4	179,9	176,3
4. Ordblindeundervisning.	48,2	89,3	164,8	244,4	285,0	374,2	438,5	429,0	420,7	412,2
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	4,9	5,2	5,3	6,6	6,3	9,8	9,8	9,8	9,8
<b>I alt .....</b>	<b>1.001,5</b>	<b>1.304,7</b>	<b>1.622,7</b>	<b>2.075,3</b>	<b>2.060,4</b>	<b>2.192,3</b>	<b>2.287,5</b>	<b>2.240,7</b>	<b>2.195,7</b>	<b>2.151,7</b>
<b>B. Antal årselever</b>										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	8.101	7.936	8.998	11.248	11.902	12.065	12.445	12.445	12.445	12.445
2. Avu.....	5.752	5.574	6.763	7.941	7.413	7.617	7.060	7.060	7.060	7.060
3. FVU.....	652	850	1.534	1.368	1.512	1.479	1.791	1.791	1.791	1.791
4. Ordblindeundervisning.	101	193	378	591	791	1.012	1.211	1.197	1.196	1.196
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt .....</b>	<b>14.606</b>	<b>14.553</b>	<b>17.673</b>	<b>21.148</b>	<b>21.618</b>	<b>22.173</b>	<b>22.507</b>	<b>22.493</b>	<b>22.492</b>	<b>22.492</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	61,4	85,1	87,9	95,3	87,1	87,4	87,3	85,4	83,7	82,0
2. Avu.....	58,9	79,2	80,3	87,8	79,1	80,3	80,3	78,7	77,0	75,5
3. FVU.....	101,7	108,7	115,9	111,0	104,6	108,7	108,1	105,4	103,0	100,9
4. Ordblindeundervisning.	476,9	478,7	450,3	430,0	369,9	369,5	367,4	359,6	351,6	344,6
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)*

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	63.800	11.350	9.680
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	61.580		
Avu (deltagerbetaling 1)	57.370	10.840	9.880
Avu (deltagerbetaling 2)	42.220		
FVU	66.180	9.850	10.460
Ordblindeundervisning	262.720	17.910	23.730

*Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	57.650	11.350	9.680
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	55.430		
Avu (deltagerbetaling 1)	47.300	10.840	9.880
Avu (deltagerbetaling 2)	28.350		

*Særlige takster pr. årselev*

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	27.710
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.570
Realkompetencevurdering almenlyngymnasial uddannelse	93.470
Realkompetencevurdering avu	85.210
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	79.910

## 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2013, 9,0 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

## 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.

### **25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, og 3,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

### **30. Tillægstakster**

Bevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.

### **50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling**

Bevillingen søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

## **20.75. Enkeltfag mv.**

### **20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejbebev.)**

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,4	0,4	0,4	0,4

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Hhx- og htx-enkeltfag .....	3,0	1,2	0,7	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>B. Aktivitet</b>										
Hhx- og htx-enkeltfag .....	124	39	28	20	21	25	26	26	26	26
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Hhx- og htx enkeltfag .....	22,4	23,1	25,3	24,2	19,3	21,0	28,3	28,3	28,3	28,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,1	1,1	1,1	1,1

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Adgangskurser .....	84,8	81,3	91,5	103,9	104,9	106,2	110,0	107,8	105,6	103,5
<b>B. Aktivitet</b>										
Adgangskurser .....	1.129	1.166	1.274	1.514	1.531	1.529	1.547	1.547	1.547	1.547

**C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**

Adgangskurser.....	75,1	69,7	71,8	68,6	68,5	69,5	71,1	69,7	68,3	66,9
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

**20.76. Andre efter- og videreuddannelser****20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) (Selvej-  
ebev.)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

**20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvej-  
ebev.)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-2,8	-2,7	-2,7	-2,6
<b>10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud- dannelser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	4,4	4,3	4,2	4,1



<b>20. Taxametertilskud til kursusudbydere .....</b>										
<b>Udgift .....</b>										
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-7,2	-7,0	-6,9	-6,7						
	-7,2	-7,0	-6,9	-6,7						

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Ny pædagogikumordning</b>	-	-	<b>31,7</b>	<b>103,7</b>	<b>120,6</b>	<b>129,8</b>	<b>131,0</b>	<b>128,4</b>	<b>125,8</b>	<b>123,3</b>
1.a. Pædagogikum.....	-	-	31,7	87,9	100,2	107,0	107,9	105,7	103,6	101,5
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	0,0	15,8	20,4	22,8	23,1	22,7	22,2	21,8
<b>2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning</b>	<b>173,4</b>	<b>158,0</b>	<b>102,7</b>	<b>9,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.a. 1-årig pædagogikum.....	61,3	70,0	49,8	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	89,3	71,8	38,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	22,8	16,2	14,3	8,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt .....</b>	<b>173,4</b>	<b>158,0</b>	<b>134,4</b>	<b>113,0</b>	<b>122,4</b>	<b>129,8</b>	<b>131,0</b>	<b>128,4</b>	<b>125,8</b>	<b>123,3</b>
<b>B. Aktivitet (antal årskandidat.)</b>										
<b>1. Ny pædagogikumordning..</b>	-	-	<b>212</b>	<b>760</b>	<b>922</b>	<b>978</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
1.a. Pædagogikum.....	-	-	212	591	696	730	740	740	740	740
1.b. Kurser i teoretisk pæd. ....	-	-	-	169	226	248	252	252	252	252
<b>2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....</b>	<b>608</b>	<b>607</b>	<b>463</b>	<b>113</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	160	214	163	1	3	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	207	194	112	4	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	241	199	188	108	12	-	-	-	-	-
<b>I alt .....</b>	<b>608</b>	<b>607</b>	<b>675</b>	<b>873</b>	<b>937</b>	<b>978</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
<b>C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Ny pædagogikumordning..</b>										
1.a. Pædagogikum.....	-	-	149,6	148,7	144,0	146,6	145,8	142,8	140,0	137,2
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	-	93,6	90,4	91,9	91,7	90,1	88,1	86,5
<b>2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning</b>										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	382,2	327,1	306,3	263,2	300,0	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	431,2	369,3	345,9	284,9	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	94,8	81,4	76,1	75,0	75,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

## 10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Bevillingen søges nedsat med 7,2 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 20.77. Integration mv.

### 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. (Driftsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv., § 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.

### 10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.

Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af indfødsretsprøverne.

### 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,7	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	8,7	-	-	-
<b>10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,7</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	6,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,3	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,7</b>	-	-	-
35. Forbrug af videreførelse .....	8,7	-	-	-

**10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne**

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af Aftale om af satspuljen for 2013.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af Aftale om af satspuljen for 2013.

**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.)**

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 34,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	34,3	48,5	47,1	47,1
<b>11. Statens selvforsikringsordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-1,3	-	-	-
<b>30. Pulje til VEU-centre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	47,1	47,1	47,1
<b>35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>22,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	22,3	-	-	-
<b>70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,8	1,4	-	-

<b>75. Bedre rådgivning og vejledning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>11,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	11,5	-	-	-

### 11. Statens selvforsikringsordning

Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 30. Pulje til VEU-centre

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 47,1 mio. kr. i BO-årene.

VEU-centrenes formål, opgaver og udgiftsstruktur i 2014-16 drøftes i foråret 2013 på baggrund af evt. anbefalinger fra Erhvervsuddannelsesudvalget, som kan have betydning for, hvordan centrenes arbejde tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

### 35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 22,3 mio. kr. i 2013 til videreførsel af en pulje til den opsøgende og vejledende FVU-indsats.

### 70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 til Netværkslokomotivet som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.

### 75. Bedre rådgivning og vejledning

Bevillingen søges forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 til bedre rådgivning og vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Bevillingen kan anvendes til VEU-centrenes arbejde med en bedre vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder.

### 20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	13,3	-	-	-
<b>35. Institutionstilskud til VEU-Centre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>13,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	13,3	-	-	-

### 35. Institutionstilskud til VEU-Centre

Bevillingen søges forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at koordinere virksomhedssøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr. VEU-center.

## Tværgående og internationale aktiviteter (tekstann. 205)

### *Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### *Aftale om Finansloven for 2013*

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen vedrører midler til elevrådgivning.

## 20.81. Evaluering mv.

### 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (*Driftsbev.*)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-2,0	-2,0	-2,0
Udgift .....	-	-2,0	-2,0	-2,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-	-2,0	-2,0	-2,0
Indtægt .....	-	-2,0	-2,0	-2,0

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Udgifter i alt .....</b>	<b>41,7</b>	<b>43,4</b>	<b>46,0</b>	<b>47,0</b>	<b>44,0</b>	<b>47,0</b>	<b>47,2</b>	<b>44,5</b>	<b>43,9</b>	<b>43,3</b>
0. Hjælpfunktioner samt gene rel ledelse og administration	18,8	16,0	17,9	19,7	18,5	18,9	19,1	18,2	18,0	17,7
1. Evaluering, dokumentation og vidensformidling .....	15,4	16,7	19,5	14,9	13,9	14,2	15,6	14,2	14,0	13,8
2. Udvikling .....	5,5	4,8	4,0	7,2	6,8	6,8	7,5	7,1	6,9	6,8
3. Indtægtsdækkede opgaver ..	2,0	5,9	4,6	5,2	4,8	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

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

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene fra § 20.11.01. Departementet vedrørende evalueringsopgaver for Formandskabet for Skolerådet. Der er endvidere budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

## 10. Almindelig virksomhed

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af omlægning af akkrediteringsopgaver vedrørende de videregående uddannelser.

## 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

## 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

## 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	6,0	-	-	-
Udgift .....	6,0	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning</b> .....				
Udgift .....	6,0	-	-	-

Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2013-pl Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Udgift i alt .....</b>	-	-	-	-	-	-	385,6	349,6	344,4	340,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	-	-	-	54,7	51,9	50,9	50,3
1. Øget anvendelse af it i undervisningen .....	-	-	-	-	-	-	96,7	90,9	89,6	88,5
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning .....	-	-	-	-	-	-	90,9	75,4	74,3	73,5
3. Understøttelse af effektive institutioner .....	-	-	-	-	-	-	125,6	113,7	111,9	110,6
4. It til forskning .....	-	-	-	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7

Bemærkning: UNI-C's hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af implementeringen i 2012 af anbefalingerne fra en budgetanalyse gennemført i 2011. Regnskab 2008-2011 og budget 2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.

## 10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning

Bevillingen søges forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2013 til videreførelse af ungedatabasen som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

### 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.)

#### 1) (Selvejebev.)

Bevillingen søges nedsat med i alt 48,9 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-48,9	-3,9	-3,6	-3,6
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-36,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-36,7	-2,8	-2,7	-2,7
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-6,3	-0,6	-0,5	-0,5
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-5,9	-0,5	-0,4	-0,4

#### Centrale aktivitetsoplysninger

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>A. Tilskud i alt (mio. kr.) .....</b>	-	<b>211,5</b>	<b>237,1</b>	<b>205,3</b>	<b>193,0</b>	<b>174,8</b>	<b>192,3</b>	<b>233,7</b>	<b>228,9</b>	<b>224,3</b>
Introduktionskurser .....	-	61,2	89,7	90,5	81,1	81,8	78,8	82,6	80,9	79,3
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser .....	-	63,8	67,4	47,6	45,9	33,7	46,4	69,8	68,4	67,0
Brobygning til tekniske EUD .....	-	86,5	80,0	67,2	66,0	59,3	67,1	81,3	79,6	78,0
<b>B. Aktivitet i alt (årselever) .....</b>	-	<b>3.300</b>	<b>3.722</b>	<b>3.267</b>	<b>3.198</b>	<b>2.845</b>	<b>3.119</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>	<b>3.845</b>
Introduktionskurser .....	-	1.067	1.545	1.579	1.479	1.459	1.407	1.497	1.497	1.497
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser .....	-	1.100	1.148	810	816	588	811	1.239	1.239	1.239
Brobygning til tekniske EUD .....	-	1.133	1.029	878	903	798	901	1.109	1.109	1.109
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Introduktionskurser .....	-	57,4	58,1	57,3	54,8	56,1	56,0	55,2	54,0	53,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser .....	-	58,0	58,7	58,8	56,3	57,3	57,2	56,3	55,2	54,1
Brobygning til tekniske EUD .....	-	76,3	77,7	76,5	73,1	74,3	74,5	73,3	71,8	70,3

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

## **10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Bevillingen søges nedsat med i alt 36,7 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 33,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## **20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,3 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## **25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Bevillingen søges nedsat med i alt 5,9 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsskøn i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

## **20.85. Ejendomsadministration**

### **20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)**

#### **10. Almindelig virksomhed**

Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2013, samt tilskud til udbedring af vedligeholdelses efterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009.

#### *Bemærkninger:*

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Profes-



sionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerer, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2013. På budgetteringstidspunktet forventes det, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2013. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.

## 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

### 20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (*Reservationsbev.*)

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen voksenuddannelse mv.

## 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

### 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.89.03.40. Elevrådgivning til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	-	-
<b>40. Elevrådgivning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	2,0	2,0	-	-

**40. Elevrådgivning**

Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen søges fastsat til 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

**Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)****20.93. Støtteordninger for voksne****20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)**

Bevillingen søges nedsat med i alt 38,5 mio. kr. i 2013.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5
<b>10. Statens voksenuddannelsesstøtte .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>
44. Tilskud til personer .....	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5

**10. Statens voksenuddannelsesstøtte**

Bevillingen søges nedsat med 38,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

*Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):*

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Støttemodtagere (1.000) ...	13,0	15,8	10,1	8,1	6,0	10,5	3,8	3,8	3,8	3,8
2. Støtteuger (1.000) .....	97,7	101,1	51,6	78,8	58,0	63,9	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Gns. kursuslængde, uger ...	7,5	6,4	5,1	9,7	9,7	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Støttesats pr. uge .....	3.941	3.941	4.024	4.024	3.600	3.198	3.203	3.203	3.203	3.203
<b>Udgifter i alt (mio. kr.).....</b>	<b>460,1</b>	<b>374,2</b>	<b>207,6</b>	<b>317,1</b>	<b>216,0</b>	<b>204,3</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>

## 20.98. Forskellige støtteordninger

### 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-1,5	-1,4	-1,4	-1,5
<b>10. Statslig elevstøtte .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,5</b>
44. Tilskud til personer .....	-1,5	-1,4	-1,4	-1,5

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Elevstøtte .....	957,5	980,1	1.004,8	994,4	954,1	963,4	962,1	962,1	962,1	962,1
2. Individuel supp. elevstøtte..	5,2	5,2	5,4	5,8	5,9	31,2	31,1	31,1	31,1	31,1
<b>I alt .....</b>	<b>962,7</b>	<b>985,3</b>	<b>1.010,2</b>	<b>1.000,2</b>	<b>960,0</b>	<b>994,6</b>	<b>993,2</b>	<b>993,2</b>	<b>993,2</b>	<b>993,2</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
1. Elevstøtte .....	25.277	26.533	28.102	28.065	28.071	27.498	27.317	27.317	27.317	27.317
2. Individuel supp. Elevstøtte..	25.277	26.533	28.102	28.065	28.071	28.481	28.481	27.317	27.317	27.317
<b>C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)</b>										
1. Elevstøtte .....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkning: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

### 10. Statslig elevstøtte

Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetssskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kurssets begyndelse. Nedsættelsen er i 2013 fastsat til 33.083 kr.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Materielle bestemmelser:*

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Anmærkningen affattes således:

"Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af lønrefusionssatser, tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet forhøjet fra 4.640 kr. til 6.000 kr. og taksten over måltallet forhøjes fra 9.280 kr. til 12.000 kr. I henhold til AUB-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i AUB-loven, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden § 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AUB-lovens § 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud."

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Anmærkningen affattes således:

"Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til aktstykke nr. 72 af 13. januar 2011 og ændres med ændringsforslaget til Finanslov for finansåret 2013. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 indebærer, at det fra 2013 til 2016 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud. På kort sigt vil der dog være en midlertidig forringelse af AUB's likviditet."

Ad tekstanmærkning nr. 211.

Anmærkningen affattes således:

"Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner af 24. oktober 2012. Som følge af aftalen har finansministeren udstedt et cirkulære, der fordeler statens andel af akutjob på ministerområder. Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at fordele kvoterne sektorvis på

selvejende uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område samt til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde med opgørelse af sektorerne opfyldelse af den tildelte kvote. Kvoterne vil blive fordelt sektorvis mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., institutioner for almen gymnasiale uddannelser og private gymnasieskoler m.v., institutioner for almen voksenuddannelse, produktionskoler, frie kostskoler (efterskoler og husholdnings- og håndarbejds-skoler) samt frie grundskoler. Der vil efter bestemmelserne i institutionslovene kunne indhentes oplysninger fra institutionerne om opfyldelse af kvoten.

For at fremme ansættelse af personer fra målgruppen på de selvejende institutioner etableres tillige en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Ordningen indebærer, at institutionerne kan ansøge om en jobpræmie, når der er foretaget en akutjobansættelse. Hvis institutionen kan godtgøre, at vedkommende stadig er ansat efter 26 uger, samt at betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt, vil præmien på 25.000 kr. blive udbetalt. Der afsættes et beløb på i alt 8,2 mio. kr. i 2013 til jobpræmie. Jobpræmieordningen bliver en "først til mølle"-ordning for alle de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af ordningen. Det indebærer, at der udbetales jobpræmie, indtil beløbet på de 8,2 mio. kr. for alle de selvejende institutioner under ét er anvendt. Herefter vil der ikke længere kunne gøres krav på jobpræmie ved akutjobansættelser, selv om sektorens kvote ikke er opfyldt. Tidsrammen for opfyldelse af kvoten og ansættelse af personer i målgruppen er inden den 1. juli 2013. De selvejende institutioner, der omfattes af ordningen, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om jobpræmieordningens administration, herunder om ansøgningsprocedure og tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie. Tekstanmærkingen vil udgå af finansloven for 2015."

Ad tekstanmærkning nr. 212.

Anmærkingen affattes således:

"Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at der skabes mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.

I medfør af tekstanmærkningens stk. 2 vil børne- og undervisningsministeren som led i forsøget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de administrativt udstedte regler om lærerkrafterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige lærer kvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil blive modificeret i fornødent omfang.

Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning."

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Anmærkingen affattes således:

"Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at muligheden for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning."

## § 21. Kulturministeriet

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	51,9	51,4	-0,5
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>88,1</b>	<b>13,8</b>
21.11. Centralstyrelsen .....		88,1	13,8
<b>Skabende og udøvende virksomhed .....</b>		<b>-26,4</b>	<b>-1,5</b>
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ....		-9,6	-0,7
21.22. Musik .....		-2,7	-
21.23. Scenekunst .....		-14,1	-0,8
21.24. Film .....		-	-
<b>Bevaring og formidling af kulturarven .....</b>		<b>-41,5</b>	<b>-11,0</b>
21.32. Arkiver mv. ....		0,3	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ....		-41,8	-11,0
<b>Videregående uddannelse .....</b>		<b>11,9</b>	<b>1,5</b>
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) .....		9,6	0,7
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .....		2,3	0,8
<b>Folkeoplysning .....</b>		<b>22,6</b>	<b>0,2</b>
21.51. Fællesudgifter .....		3,0	-
21.57. Folkehøjskoler .....		19,6	0,2
<b>Slotte og Kulturejendomme .....</b>		<b>0,2</b>	<b>-</b>
21.71. Slotte og Kulturejendomme .....		0,2	-
<b>Radio og tv .....</b>		<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
21.81. Radio og tv .....		-3,5	-3,5

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....	13,4	-11,0
Interne statslige overførsler .....	-	-
Øvrige overførsler .....	38,0	10,5
Finansielle poster .....	-	-

Aktivitet i alt .....	51,4	-0,5
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-2,0	-2,0
<b>Bevilling i alt .....</b>	<b>49,4</b>	<b>-2,5</b>

## B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>21.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	82,2	-
<b>Af finansministeren .....</b> ÆF	<b>6,0</b>	-
Overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen og § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som led i omorganisering af ministerområdet		
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	173,3	-
<b>Af finansministeren .....</b> ÆF	<b>-6,2</b>	-
Overført til § 21.11.01. og § 21.71.01. som led i omorganisering af ministerområdet samt øget bevilling, jf. Mediepolitisk aftale for 2012 - 2014		
32. Kulturel rammebevilling ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	12,6	-
<b>Af finansministeren .....</b> ÆF	<b>67,8</b>	<b>0,8</b>
Overført fra § 21.22.17., § 21.23.11., § 21.23.21., § 21.23.57. og § 21.33.32. som følge af indgåelse af nye kulturaftaler		
45. Kultur- og erhvervssamarbejde ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	-	-
<b>Af finansministeren .....</b> ÆF	<b>2,5</b>	-
Videreførelse af Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne		
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	35,7	-
<b>Af finansministeren .....</b> ÆF	<b>5,0</b>	-
Overført til § 21.32.07. til forøgede ejendomsudgifter og til § 21.33.19. som følge af rammeaftale. Videreførelse af pulje til digitalisering af kulturarven, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne		
<b>Skabende og udøvende virksomhed</b>		
<b>21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.</b>		
31. Kunsthall Charlottenborg ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	8,9	-
<b>Af finansministeren .....</b> ÆF	<b>-8,9</b>	-
Bevillinger mv. overføres til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler som følge af fusion af Kunst-		



akademiets Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg

### 21.22. Musik

17. Musikskoler ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	85,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,7</b>	-
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale			

### 21.23. Scenekunst

11. Tilskud til teatre mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	376,0	20,3
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale			
21. Egnsteatre og små storbyteatre ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	121,8	1,8
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-10,6</b>	-
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler			
57. Børneteater og opsøgende teater ( <i>Lovbunden</i> ) .....	F	21,7	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,7</b>	-
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale			

### 21.24. Film

03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	319,7	44,7
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Ændret anmærkningstekst, jf. Mediepolitisk aftale for 2012 - 2014			

### Bevaring og formidling af kulturarven

### 21.32. Arkiver mv.

07. Dansk Sprognævn ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	9,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,3</b>	-
Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med forøgede ejendomsudgifter i radiohuset			

### 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	8,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,7</b>	-
Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i medfør af rammeaftale 2012-15			
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	68,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>10,4</b>	-
Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for Kunst, jf. Aftale om finansloven for 2013			

32. Tilskud til museer (tekstanm. 14)

(Reservationsbev.) .....	F	390,5	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-46,4</b>	-
Øget bevilling til Den Gamle By, Gl. Estrup og Arbejdersmuseet, jf. Aftale om finansloven for 2013, samt overførsel til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af ny kulturaftale			

37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)			
(Reservationsbev.) .....	F	81,2	0,7
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>4,5</b>	-
Øget bevilling til Fregatten Jylland, Skibsbevaringsfonden og Kvindemuseet, jf. Aftale om finansloven for 2013			

### Videregående uddannelse

#### 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .....	F	38,7	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>8,9</b>	-
Bevillinger mv. overføres fra § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg som følge af fusion af Kunstakademiets Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg			

#### 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206)			
(Reservationsbev.) .....	F	14,0	7,7
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>
Overførsel af licensprovenu til Station Next, jf. Mediepolitisk aftale for 2012 - 2014, samt 4-årigt forsøg med Nycirkusuddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2013			

### Folkeoplysning

#### 21.51. Fællesudgifter

31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187)			
(Reservationsbev.) .....	F	18,7	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>3,0</b>	-
Øget bevilling til handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 på det social- og integrationspolitiske område			

#### 21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .....	F	529,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>19,6</b>	-
Ændret skøn som følge af flere årselever på folkehøjskoler samt bevillingsnedsættelse som følge af syvende fase af Statens Indkøbsprogram			
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler			
(Lovbunden) .....	F	-	1,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	<b>0,2</b>

Ændret skøn som følge af flere årselever på ungdomshøjskoler

### Slotte og Kulturejendomme

#### 21.71. Slotte og Kulturejendomme

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	F	122,6	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>
Overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen som led i omorganisering af ministerområdet			

### Radio og tv

#### 21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	45,8	45,8
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Forøget overførsel fra licensprovenuet, jf. Mediepolitisk aftale for 2012 - 2014			
16. Public Service-Puljen ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	37,5	37,5
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>
Videreførsel af Public Service-Puljen, jf. Mediepolitisk aftale for 2012 2014			

## C. Tekstanmærkninger.

### *Materielle bestemmelser.*

Nr. 186. ad 21.31.

**Af finansministeren**

Overskriften affattes således:

"Nr. 186. ad 21.31. og 21.4."

Nr. 200. ad 21.54.31.

**Af finansministeren**

Tekstanmærkningen affattes således:

"Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

*Stk. 2.* Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 7,5 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

*Stk. 3.* Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 10,7 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

- a) en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,
- b) en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
- c) en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:
  1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
  2. 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
  3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
  4. 2,6 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

*Stk. 4.* Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

*Stk. 5.* Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

*Stk. 6.* Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

*Stk. 7.* Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes."

#### Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 206.** ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 21.11. Centralstyrelsen

##### 21.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Bevillingen er tilført 6,0 mio. kr. årligt som led i organisationsændringer på ministerområdet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 5,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.11.01. Departementet. Desuden er der overført opgaver og bevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.

##### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Udgift .....	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Departementet .....</b>				
Udgift .....	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0

##### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
R	R	B	F	BO1	BO2	BO3	
Udgift i alt.....	95,0	97,8	101,7	<b>97,9</b>	97,2	95,4	93,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	31,7	32,6	34,0	<b>32,6</b>	32,4	31,8	31,2
1. Policy .....	63,3	65,2	67,7	<b>65,3</b>	64,8	63,6	62,5

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

##### 8. Ændring af personale

	R	R	B	<b>F</b>	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>6</b>	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>3,1</b>	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>3,1</b>	3,1	3,1	3,1

**21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-6,2</b>	-6,2	-6,2	-6,2
Indtægt .....	<b>13,0</b>	2,0	-	-
Udgift .....	<b>6,8</b>	-4,2	-6,2	-6,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>6,8</b>	-4,2	-6,2	-6,2
Indtægt .....	<b>13,0</b>	2,0	-	-
<b>22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek .....</b>				
Udgift .....	-	-	-	-

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	<b>296,7</b>	294,5	275,2	269,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>68,3</b>	67,8	65,7	64,5
1. Minister- og ministeriebetjening .....	-	-	-	<b>34,1</b>	33,6	32,5	31,8
2. Myndighedsudøvelse .....	-	-	-	<b>78,8</b>	78,3	66,7	65,4
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening .....	-	-	-	<b>61,7</b>	61,3	59,1	57,8
4. Udvikling .....	-	-	-	<b>53,8</b>	53,5	51,2	50,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration omfatter også fællesdriften af Kulturstyrelsernes hus.

*8. Ændring af personale*

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F 2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>-6</b>	-6	-6	-6
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>6,1</b>	5,4	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>6,1</b>	5,4	4,6	4,6

**10. Almindelig virksomhed**

Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed på finanslovsforslaget for 2013:

"Som led i organisationsændringer på ministerområdet er der flyttet opgaver fra Kulturstyrelsen og bevillingen er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 2013. Der er overført 5,5 mio. kr. til § 21.11.01. Departementet og 0,7 mio. kr. til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres af licensprovenuet 6,7 mio.kr. årligt i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet, herunder udarbejdelse af mediestatistik. Endvidere tilføres styrelsen 2,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til gennemførelse af de markedsvurderinger, som Radio- og tv-nævnet skal gennemføre som led i den gældende værditestordning af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder. Herudover tilføres styrelsen 2,0 mio.kr årligt i 2013 og 2014 med henblik på en årlig rapportering om mediernes udvikling.

I henhold til tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for 2007-2010 (om udvikling af radiomarkedet mv.) blev der reserveret licensmidler på 11,0 mio.kr. til en informationskampagne om digital radio (DAB). Da der med Medieaftalen for 2012-2014 er truffet endelig beslutning om udbygning af DAB, overføres de 11,0 mio.kr. til Kulturstyrelsen, der skal forestå kampagnen. Der vil i medieaftalekredsen efterfølgende blive truffet nærmere beslutning om midlernes anvendelse, herunder tidshorizonten herfor.

Der overføres 2,0 mio.kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

De overførte midler fra licensprovenuet pris- og lønreguleres ikke.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

Der budgetteres med indtægter i forbindelse med Egnsteaterkonsulentfunktionen samt indtægter fra EU i relation til styrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram."

### 30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.11.11.30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office på finanslovsforslaget for 2013:

"Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange Office, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation), i Finland (CSC, Center for Science) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes til og med 2015. De fem organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler styrelsen for husleje, it- og administrationsservice, jf. Akt 6 af 11. oktober 2012 om forlængelse af europæisk samarbejde, Knowledge Exchange Office (KEO)."

#### 21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er forhøjet med 67,8 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 (2013-priser) i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale i 2013 med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Der er i 2013 overført 51,0 mio. kr. fra 21.33.32. Tilskud til museer, 2,7 mio. kr. fra § 21.22.17. Musikskoler, 0,8 mio. kr. fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., 10,6 mio. kr. fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og 2,7 mio. kr. fra § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	67,8	2,7	2,7	2,7
Indtægtsbevilling .....	0,8	-	-	-
<b>10. Musik .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,7	-	-	-
<b>20. Teater .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>14,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	14,1	2,7	2,7	2,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,8</b>	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,8	-	-	-

<b>40. Museer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>51,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	51,0	-	-	-

### *Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:*

<b>Kulturregion:</b>	2013	2014	2015	2016
Nordjylland .....	2,7	2,7	2,7	2,7
Århus .....	65,1	-	-	-
Midt- og Vestjylland .....	5,7	5,7	-	-
Fyn .....	5,3	5,3	-	-
Midt- og Vestsjælland .....	1,6	1,6	-	-
København Syd .....	-	-	-	-
<b>Kulturel rammebevilling i alt .....</b>	<b>80,4</b>	<b>15,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

### **10. Musik**

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

### **20. Teater**

Bevillingen er forhøjet med 14,1 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Bevillingen er overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

### **40. Museer**

Bevillingen er forhøjet med 51,0 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer.

### **21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)**

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret.

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,5	2,5	2,5	-
<b>20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,5	2,5	2,5	-



**21.11.79. Reserver og budgetregulering** (*Reservationsbev.*)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	5,0	4,8	4,8	-0,5
<b>10. Reserve, lønsum .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
<b>20. Omstillingspulje, løn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-0,7	-0,7	-0,7	-
<b>60. Reserve, øvrig drift .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	7,4	7,2	7,2	7,2
<b>65. Digitalisering af kulturarven .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	6,0	6,0	6,0	-

**10. Reserve, lønsum**

Der overføres 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovsforslaget budgetteret uden lønsum.

**20. Omstillingspulje, løn**

Fra bevillingen overføres 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem museet og Kulturministeriet.

**60. Reserve, øvrig drift**

Fra bevillingen overføres 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Endvidere overføres 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovsforslaget budgetteret uden lønsum.

**65. Digitalisering af kulturarven**

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre puljen til digitalisering på statslige kulturarvsinstitutioner. Kulturministeriet udmønter puljen.

## Skabende og udøvende virksomhed

### 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

#### 21.21.31. Kunsthall Charlottenborg (Driftsbev.)

Fra 1. september 2012 er § 21.21.31. Kunsthall Charlottenborg lagt sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler. I den forbindelse overføres Kunsthall Charlottenborgs bevil-linger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-8,9</b>	-8,9	-8,2	-7,8
Indtægt .....	<b>-0,7</b>	-0,7	-0,7	-0,7
Udgift .....	<b>-9,6</b>	-9,6	-8,9	-8,5
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-9,5</b>	-9,5	-8,8	-8,4
Indtægt .....	<b>-0,6</b>	-0,6	-0,6	-0,6
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....</b>				
Udgift .....	<b>-0,1</b>	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt .....	<b>-0,1</b>	-0,1	-0,1	-0,1

#### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-1,8	-1,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-0,8	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-1,0	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

#### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-10	-12	-10	<b>-11</b>	-11	-11	-11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-4,5	-5,0	-4,9	<b>-5,0</b>	-5,0	-5,0	-4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-0,3	-	-0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-4,2	-5,0	-4,8	<b>-5,0</b>	-5,0	-5,0	-4,6

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

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

## 21.22. Musik

### 21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-2,7	-	-	-
<b>10. Driftstilskud til musikskoler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,7</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-2,7	-	-	-

#### 10. Driftstilskud til musikskoler

Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	110	79	84	88	88	91	91			
Musikskoler omfattet af re- gionale kulturaftaler	17	21	16	11	11	7	7			
Musikskoler i alt	127	100	100	99	99	98	98			
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	653	819	934	923	920	910	930			
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	71,9	64,7	78,5	81,2	81,0	82,8	81,9	84,2	89,4	88,9
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	538,5	517,5	584,2	620,8	613,7	626,0	626			
5. Tilskudsprocent	13	12	13	13	13	13	13			
6. Elever i alt (1000)	110	113	110	110	110	110	110			

Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).

## 21.23. Scenekunst

### 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-0,8	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-0,8	-	-	-
<b>60. Aarhus Sommeropera .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-0,8	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-0,8	-	-	-

**60. Aarhus Sommeropera**

Bevillingen er i 2013 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

**21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-10,6	-2,7	-2,7	-2,7
<b>40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-10,6	-2,7	-2,7	-2,7

**40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner**

Fra bevillingen er overført i alt 10,6 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af kulturaftaler med Kulturregion Aarhus og Kulturregion Nordjylland.

**21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)**

Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-2,7	-	-	-
<b>10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-2,7	-	-	-

**21.24. Film****21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)****35. Licensmidler til filmproduktion**

Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.24.03.35. Licensmidler til filmproduktion på finanslovsforslaget for 2013:

"I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres 25,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden af licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Beløbet er uændret i forhold til det i medieaftalen fra 2010 fastlagte.

Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne på nedenstående måde.

Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, således at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.

Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm."

## Bevaring og formidling af kulturarven

### 21.32. Arkiver mv.

#### 21.32.07. Dansk Sprognævn (*Driftsbev.*)

Der er overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	0,3	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	0,3	0,5	0,5	0,5
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	0,3	0,5	0,5	0,5

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	15,0	15,7	11,6	10,8	10,9	10,9	10,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	5,9	4,8	3,9	4,0	4,2	4,2	4,1
1. Rådgivning og oplysning .....	4,9	6,7	3,8	3,4	3,3	3,3	3,3
2. Retskrivningsnorm .....	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Forskningsresultater .....	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2012 opgaven som nordisk sprogkoordinator. I 2010 flyttede Dansk Sprognævn til nye lokaler på adressen H.C. Andersens Boulevard 2. Flytteudgiften er medregnet under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

## 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

### 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (*Driftsbev.*)

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet. Bevillingsforhøjelsen afholdes af § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	0,7	0,7	0,7	-
Udgift .....	0,7	0,7	0,7	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	0,7	0,7	0,7	-

### 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2013- 2016 til videreførelse af gratis entré for voksne til museets permanente samlinger.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt .....	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Udgift .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Indtægt .....	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0

### 21.33.32. Tilskud til museer (tekstanm. 14) (*Reservationsbev.*)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-46,4	4,6	4,6	4,6
<b>10. Museer med almindelig tilskudsordning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,2</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-6,2	-	-	-
<b>30. Museer med særlige tilskudsordninger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-40,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-40,2	4,6	4,6	4,6

## 10. Museer med almindelig tilskudsordning

Fra bevillingen er overført 6,2 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

### Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen .	89	103	103	101	104	100	-	-	-	-
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler....	35	15	9	9	6	6	-	-	-	-
Godkendte statsanerkendte museer i alt *8.....	124	118	112	110	110	106	-	-	-	-
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5 .....	34,2	33,9	37,9	35,2	35,4	34,7	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6 .....	71,0	69,5	96,5	101,5	102,2	106,2	104,8	110,4	109,9	109,3
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5 .....	753,0	746,0	833,9	773,4	778,2	762,9	-	-	-	-
Antal museer der får maksimumtilskud eller derover *5 .....	62	67	81	93	96	95	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1 .....	322,0	342,7	366,4	-	-	-	-	-	-	-
c. Kommune *2.....	517,9	518,9	579,1	-	-	-	-	-	-	-
d. Øvrige (fonde, EU mv.) .....	123,0	180,5	169,3	-	-	-	-	-	-	-
e. Egenindtægter (entré) *3 .....	136,9	182,5	146,6	-	-	-	-	-	-	-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer) .....	4,7	5,0	5,3	-	-	-	-	-	-	-
6. Antal museer *7	113	123	102	-	-	-	-	-	-	-
under 10.000 besøgende .....	29	34	18	-	-	-	-	-	-	-
10.000-99.999 besøgende .....	70	77	69	-	-	-	-	-	-	-
Over 100.000 besøgende .....	14	12	15	-	-	-	-	-	-	-

*Bemærkninger:* Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet to år bagud. F.eks. fordeles 2013-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2011. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2010 = museumsregnskab 2010).

- 1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.
- 2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.
- 3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.
- 5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.
- 6) Ekskl. tidligere amtstilskud.
- 7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.
- 8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning ovenfor.

## 30. Museer med særlige tilskudsordninger

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, heraf 3,0 mio. kr. til Den Gamle By, 0,8 mio. kr. til Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og 0,8 mio. kr. til Arbejdermuseet.

Fra bevillingen er overført 44,8 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Bevillingen fordeler sig således:



	<b>B</b>	<b>F</b>
	<b>184.300.000</b>	<b>187.609.747</b>
Danmarks Designmuseum.....	15.726.548	15.748.565
De Danske Kongers Kronologiske Samling .....	7.950.024	7.961.154
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum .....	4.045.605	4.200.000
Naturhistorisk Museum i Århus .....	0	0
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet .....	3.125.642	3.123.732
Ny Carlsberg Glyptotek .....	27.142.638	27.180.638
Louisiana .....	30.932.403	30.975.708
Danmarks Tekniske Museum .....	4.216.312	4.222.215
Vikingskibsmuseet i Roskilde .....	3.297.193	3.301.809
Moesgaard Museum .....	5.537.422	6.745.174
ARoS, Aarhus Kunstmuseum .....	1.623.299	1.625.572
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg .....	1.768.497	1.770.973
Handels- og Søfartsmuseet .....	6.689.200	8.398.565
Arbejdsmuseet .....	4.772.306	4.776.188
Kunstmuseet Trapholt.....	1.380.318	1.382.250
Arken, Museet for moderne kunst .....	30.407.450	30.450.021
Museum Sønderjylland .....	30.854.644	30.897.841
Fiskeri- og Søfartsmuseet.....	1.288.416	1.290.220
Odense Bys Museer.....	3.554.146	3.559.122

*ad Danmarks Designmuseum.* Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

*ad Ny Carlsberg Glyptotek.* Bevillingen er i 2013 tilført 2,0 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

*ad Louisiana.* Bevillingen er i 2013 tilført 4,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

*ad Moesgaard Museum.* Bevillingen er i 2013 tilført 2,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af ny museumsbygning.

*ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum.* Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

*ad Handels- og Søfartsmuseet.* Museets driftstilskud er forhøjet med 0,5 mio.kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl). Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af nyt museum.

*ad Arken, Museet for moderne kunst.* Bevillingen er i 2013 tilført 0,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

*ad Fiskeri- og Søfartsmuseet.* Bevillingen er i 2013 tilført 0,2 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

*ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum.* Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med driften af Den Moderne By. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.

*ad Arbejdsmuseet.* Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud med henblik på at støtte museets kulturformidlende arbejde. I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

*ad Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.* I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdsmuseet
- KUNSTEN Museum of Modern Art

- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

### 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>78. Kvindemuseet i Danmark .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2013-2016, heraf 1,7 mio. kr. til Fregatten Jylland og 1,8 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden.

#### 69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 til Fregatten Jylland til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.

#### 70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

#### 78. Kvindemuseet i Danmark

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 - 2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og formidling.

## Videregående uddannelse

### 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

#### 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

Fra 1. september 2012 er § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg lagt sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Den sammenlagte institution videreføres på Billedkunstskolernes hovedkonto.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	8,9	8,9	8,2	7,8
Indtægt .....	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift .....	9,6	9,6	8,9	8,5
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	9,5	9,5	8,8	8,4
Indtægt .....	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....</b>				
Udgift .....	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	0,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt BEK nr. 907 af 6. september 2012 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal skolen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Som følge af sammenlægningen mellem Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne forventes der indgået en revideret rammeaftale i 2013.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunstakademiets Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At udbyde højere uddannelse i billedkunst og kunstteori.	Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og forandringen af en globaliseret billedkultur. Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunstnere og kunstneriske iværksættere.
At lave kunstneriske undersøgelser og drive kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt forskning i kunst og kunstteori.	Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk udviklingsvirksomhed og er en central international aktør i undersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funktion i vidensamfundet.
At formidle billedkunst og viden om samtidskunst.	Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flere mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst samt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel i den viden, der produceres på institutionen.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	55,3	54,8	53,7	51,0	50,7	48,7	47,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	13,6	13,7	14,0	15,8	15,7	15,2	14,8
1. Færdiguddannede .....	13,1	12,6	12,1	24,1	24,0	23,1	22,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.....	18,1	18,4	17,3	6,3	6,2	6,0	5,9
3. Udstillinger og kunstnerisk mødested	5,0	4,4	4,9	4,8	4,8	4,4	4,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	1,8	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	10	12	10	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,5	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	-	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	4,2	5,0	4,8	5,0	5,0	5,0	4,6

### 9. Ændring af finansieringsoversigt

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

### 10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 i henhold til indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet.

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

#### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
<b>Afsluttende/igangværende projekter .....</b>	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv. ....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

## 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

### 21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) (Reservationsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	2,3	2,3	1,5	1,5
Indtægtsbevilling .....	0,8	0,8	-	-
<b>45. Forsøg med Nycirkusuddannelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>70. Station Next .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,8	0,8	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,8	0,8	-	-

#### 45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en uddannelse i Nycirkus.

#### 70. Station Next

Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed på finanslovsforslaget for 2013:

"Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres i aftaleperioden licensmidler på 5,6 mio.kr. i 2012 og 6,4 mio.kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til driften af Station Next. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet."

## Folkeoplysning

### 21.51. Fællesudgifter

Der er udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram. Effektiviseringspotentialet er udmøntet på folkehøjskolernes basistakst.

#### 21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning.

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	3,0	3,0	3,0	3,0

### 21.57. Folkehøjskoler

#### 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

Bevillingen er forhøjet med i alt 19,6 mio. kr. i 2013, 19,3 mio. kr. i 2014, 18,7 mio. kr. i 2015 og 18,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.

Bevillingen er forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2013, 19,8 mio. kr. i 2014, 19,4 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram.

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	19,6	19,3	18,7	18,3
<b>15. Driftstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	4,6	4,4	4,1	4,0
<b>20. Supplerende tilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	8,6	8,5	8,4	8,1
<b>25. Bygningstilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	0,4	0,3	0,3	0,3

<b>30. Tilskud til svært handicappede .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>35. Tilskud til specialundervisning .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	1,5	1,5	1,3	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4	1,5	1,4
<b>50. Elevstøtte for elever under 18 år .....</b>										
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-prisniveau	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Antal skoler .....	78	76	75	72	71	71	70	70	70	70
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Driftstilskud i alt .....	393,7	383,1	405,7	404,6	276,5	270,6	272,7	264,7	259,1	253,9
1.1 Basistakst, alle elever <sup>1)</sup> .....	281,8	271,9	287,6	285,4	182,3	177,9	177,0	171,0	167,3	163,9
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus <sup>1)</sup> .....	111,7	110,8	117,9	119,1	94,1	92,6	95,5	93,5	91,6	89,8
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus <sup>1)</sup> .....	56,5	56,9	61,9	63,1	164,3	163,0	171,8	169,9	166,5	163,1
3. Bygningstilskud .....	49,2	47,4	46,5	45,3	41,6	42,5	43,4	42,4	41,5	40,7
3.1 Grundtilskud til bygnings-Tilskud.....	11,1	11,3	11,6	11,0	10,5	11,5	10,8	10,8	10,8	10,8
3.2 Bygningstaxameter.....	28,4	29,3	30,4	30,4	31,1	31,0	32,6	31,6	30,7	29,9
3.3 Fast tilskud til bygnings-Tilskud.....	9,7	6,8	4,5	3,9	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede.....	17,3	25,0	31,5	40,0	35,0	39,5	39,0	39,0	39,0	39,0
5. Tilskud til specialundervisning .....	1,4	0,9	0,9	1,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	9,5	11,1	12,3	15,0	16,1	17,0	18,5	18,2	17,7	17,4
8. Elevstøtte efter 1/8-97 .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år.....	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	1,7	1,7	1,7	1,6
<b>I alt .....</b>	<b>529,4</b>	<b>526,7</b>	<b>561,1</b>	<b>571,8</b>	<b>536,9</b>	<b>537,1</b>	<b>549,2</b>	<b>538,0</b>	<b>527,5</b>	<b>517,7</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever.....	4.674	4.750	4.864	4.893	4.967	4.932	4.984	4.984	4.984	4.984
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.810	3.854	3.966	4.033	4.130	4.098	4.249	4.249	4.249	4.249
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	4	7	3	2	2	2	4	4	4	4
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.237	3.269	3.452	3.544	3.683	3.673	3.879	3.879	3.879	3.879
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter.....	4.002	4.180	4.380	4.535	4.782	4.932	4.984	4.984	4.984	4.984
4. Tilskud til svært handicappede personer.....	93	123	153	196	220	200	260	260	260	260



5. Tilskud til specialundervisning .....	52	36	37	67	56	95	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper....	502	612	642	667	632	635	657	657	657	657
7. Elevstøtte efter 1/8-97 .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år.....	141	148	152	140	139	154	110	110	110	110

### C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever <sup>1)</sup> .....	59,3	58,3	58,9	58,3	36,7	36,1	35,6	34,4	33,7	33,0
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus <sup>1)</sup> .....	29,4	29,1	29,7	29,5	22,8	22,6	22,4	22,0	21,5	21,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning .....	58,5	58,0	59,2	58,8	58,2	57,7	57,4	56,3	55,2	54,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus <sup>1)</sup> .....	17,7	17,5	17,9	17,8	44,6	44,4	44,2	43,7	42,9	42,0
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter .....	7,1	7,0	6,9	6,8	6,4	6,3	6,5	6,3	6,2	6,0
4. Tilskud til svært handicappede .....	186,4	203,2	205,9	204,2	159,0	197,3	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Tilskud til specialundervisning.....	26,9	22,6	23,1	23,0	22,7	22,6	22,4	22,0	21,5	21,1
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ....	19,0	18,1	19,1	22,6	25,4	26,8	28,2	27,7	27,0	26,5
7. Elevstøtte efter 1/8-97 .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år .....	15,6	15,4	15,5	15,7	15,5	15,8	15,5	15,5	15,5	14,6

#### Bemærkninger:

1) Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er taxametrene til kurser med en varighed under 12 uger reduceret. Som følge heraf er der fra 2011 sket en reduktion af basistakst, alle elever og supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus, mens supplerende takst, elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus er forhøjet således, at der ikke er sket en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	35.514
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.462
Yderligere supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	44.283
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	57.424
Bygningstaxameter	6.532
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	22.430
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.300
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.891
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.814
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.289

## 15. Driftstilskud

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 og 4,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentialer vedrørende syvende fase af Statens Indkøbsprogram.

## 20. Supplerende tilskud

Bevillingen er forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,4 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 25. Bygningstilskud

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

Bevillingen er forhøjet som følge af flere årselever.

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	0,2	0,2	0,2	0,2

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
<b>A. Bidrag (mio. kr.)</b>										
Kommunale bidrag .....	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>B. Aktivitet (bidragslever)</b>										
Kommunale bidrag .....	94	99	93	86	94	75	110	110	110	110
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Kommunale bidrag .....	15,8	15,6	16,0	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

*Kommunale bidrag*  
Tilskudstype

Takst

Undervisning ved folkehøjskoler

15.737

## 20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.

## Slotte og Kulturejendomme

### 21.71. Slotte og Kulturejendomme

#### 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed)

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr., som led i organisationsændringer på ministerområdet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 0,7 mio. kr. fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Desuden er der flyttet opgaver samt overført bevilling på 0,5 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	223,0	205,5	174,7	197,1	185,2	182,5	178,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	34,9	32,8	31,1	30,0	28,0	27,5	27,5
1. Kulturforvaltning mv .....	186,5	171,7	142,4	149,0	139,2	137,0	133,4
2. Myndighedsopgaver .....	1,6	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Koncern IT .....	0,0	0,0	0,0	17,1	17,0	17,0	17,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	0,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget .....</b>				
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	0,2

## 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

Der er overført 3,9 mio. kr. i låneramme fra § 29.51.01. Bygningsstyrelsen som følge af endelig opdeling efter ressortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

## Radio og tv

### 21.81. Radio og tv

#### 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

Følgende tekst erstatter de indledende anmærkninger til § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion på finanslovsforslaget for 2013:

"I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 988 af 6. oktober 2011, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres fra licensprovenuet 45,8 mio.kr. i 2012 og 2013 til tilskudsordningen. Beløbet forøges i 2014 med 3,5 mio.kr. til 49,3 mio.kr. som følge af, at en særordning vedrørende de ikke-kommercielle tv-stationers betaling for distribution ophører med udgangen af 2013. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio.kr. til dækning af Kulturstyrelsens administration af ordningen.

Endvidere afsættes i henhold til aftalen 2,0 mio.kr. hvert af årene 2013 og 2014 til finansiering af tilskud til uddannelsesaktiviteter for ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer. Beløbet optages på en ny underkonto 30.

Endelig afsættes i 2013 på underkonto 20 et beløb på 2,0 mio.kr. til tilskud til etablering af en internetportal for ikke-kommercielle radioer.

Bevillingen pris- og lønreguleres ikke."

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	4,0	5,5	-	-
Indtægtsbevilling .....	4,0	5,5	-	-
<b>10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-	3,5	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>3,5</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	3,5	-	-
<b>20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	-	-	-
<b>30. Uddannelsesaktiviteter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	2,0	2,0	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	2,0	-	-

**20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer**

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

**30. Uddannelsesaktiviteter**

Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører overførte licensmidler.

**21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)**

Følgende tekst erstatter de indledende anmærkninger til § 21.81.16. Public Service-Puljen på finanslovsforslaget for 2013:

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tilføjes puljen 30,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden.

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen er p.t. fastsat i bekendtgørelse nr. 1042 af 10. november 2011. Retningslinjerne vil blive revideret i lyset af aftalen.

Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke. "

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-7,5	-7,5	-	-
Indtægtsbevilling .....	-7,5	-7,5	-	-
<b>10. Public Service-Puljen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-7,5	-7,5	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-7,5	-7,5	-	-

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Tekstanmærkningen udvides til også at gælde hovedområde 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er ændret med det formål at bringe de beløbsmæssige angivelser i overensstemmelse med den samlede bevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013. Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Forsøget med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.

## § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	5,2	5,3	0,1
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>5,3</b>	<b>0,1</b>
22.11. Centralstyrelsen mv. ....		5,3	0,1

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....		2,0	-
Interne statslige overførsler .....		0,1	0,1
Øvrige overførsler .....		3,2	-
Aktivitet i alt .....		5,3	0,1
Nettostyrede aktiviteter .....		-0,1	-0,1
Bevilling i alt .....		5,2	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>22.11. Centralstyrelsen mv.</b>		
20. Departementet - Ligestilling ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	13,1
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>2,0</b>
Øget bevilling til styrkelse af ligestillingsindsatsen, jf. Aftale om Finansloven for 2013		-
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin- der (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	30,3
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>3,2</b>
Øget bevilling til bedre forhold for handlede personer, jf. Aftale om Finansloven for 2013		-

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 22.11. Centralstyrelsen mv.

##### 22.11.20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>2,0</b>	2,0	1,0	1,0
Indtægt .....	<b>0,1</b>	0,2	0,1	0,1
Udgift .....	<b>2,1</b>	2,2	1,1	1,1
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>2,1</b>	2,2	1,1	1,1
Indtægt .....	<b>0,1</b>	0,2	0,1	0,1

###### 6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt (2013-pl)	11,7	12,0	13,7	<b>15,1</b>	14,6	13,3	13,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad- ministration .....	0,0	2,6	2,7	<b>2,6</b>	2,5	2,4	2,4
1. Ligestillingspolitik ....	11,7	9,4	11,0	<b>12,5</b>	12,1	10,9	10,7

###### 7. Ændring af specifikation af indtægter

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

###### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>2</b>	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8



## 10. Almindelig virksomhed

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

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

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,2	5,3	3,1	3,1
<b>20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	3,1	5,1	3,0	3,0

### 20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til en styrkelse af den tillidsskabende indsat hos Center Mod Menneskehandel, 0,5 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 til en kampagne mod menneskehandel samt 1,7 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder.

## § 23. Miljøministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	103,0	103,0	-
Indtægtsbudget .....	-64,0	-	-64,0
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>-10,0</b>	<b>-</b>
23.11. Centralstyrelsen .....		-10,0	-
<b>Miljøbeskyttelse .....</b>		<b>110,6</b>	<b>-64,0</b>
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter .....		4,4	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ....		16,0	-64,0
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger .....		90,2	-
<b>Natur mv. ....</b>		<b>2,4</b>	<b>-</b>
23.71. Fællesudgifter .....		2,4	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	31,8	-
Øvrige overførsler .....	71,2	-64,0
Aktivitet i alt .....	103,0	-64,0
Bevilling i alt .....	103,0	-64,0

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>23.11. Centralstyrelsen</b>		
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>-10,0</b>	<b>-</b>
Der oprettes en reserve til bedre ressourceeffektivitet vedr. vand og affald. Desuden indbudgetteres en negativ budgetregulering vedrørende grøn vækst jf. Aftale om finansloven for 2013		

### Miljøbeskyttelse

#### 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	284,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>4,4</b>	-
Der er afsat midler til en målrettet indsats for hormonforstyrrende stoffer samt til en styrket indsats for miljøteknologi og økologisk byggeri, jf. Aftale om finansloven for 2013			

#### 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

08. Indtægtsført pant .....	F	-	64,0
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	-	<b>-64,0</b>
De forventede indtægter fra en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, nedjusteres. jf. Aftale om finansloven for 2013			

11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	26,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>16,0</b>	-
Der afsættes midler til lokale samarbejdsprojekter mv. om grøn omstilling, jf. Aftale om finansloven for 2013			

#### 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	31,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>90,2</b>	-
Der afsættes midler til at styrke indsatsen for at fremme miljøteknologi og økologisk byggeri, jf. Aftale om finansloven for 2013			

### Natur mv.

#### 23.71. Fællesudgifter

01. Naturstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	367,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	ÆF	<b>2,4</b>	-
Der er afsat midler til en styrket indsats for miljøteknologi og økologisk byggeri, jf. Aftale om finansloven for 2013			

### C. Tekstanmærkninger.

#### Materielle bestemmelser.

**Nr. 106.** ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09  
**Af Finansministeren**

Overskriften affattes således:

"**Nr. 106.** ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 23.11. Centralstyrelsen

##### 23.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

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

##### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-10,0	-	-	-
<b>12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>35,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	35,0	-	-	-
<b>60. Reserve til grøn vækst .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-45,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-45,0	-	-	-

##### **12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet**

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

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

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

##### **60. Reserve til grøn vækst**

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

## Miljøbeskyttelse

### 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

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

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

##### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>4,4</b>	-	-	-
Udgift .....	<b>4,4</b>	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>60. Kemikalier, sundhed og miljø .....</b>				
Udgift .....	<b>2,0</b>	-	-	-
<b>81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi .....</b>				
Udgift .....	<b>2,4</b>	-	-	-

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

##### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	377,8	378,8	401,7	360,9	315,6	308,3	270,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	71,0	71,2	75,5	67,8	59,3	57,9	50,8
1. Sundt og sikkert miljø.....	38,9	39,0	41,4	37,2	32,5	31,8	27,8
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv.....	99,8	100,1	106,2	95,4	83,4	81,5	71,4
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	25,0	25,1	26,6	23,9	20,9	20,4	17,9
4. EU og internationalt miljø samarbejde	34,2	34,3	36,4	32,7	28,6	27,9	24,5
5. Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing .....	108,8	109,1	115,7	103,9	90,9	88,8	77,8

##### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	-

## 60. Kemikalier, sundhed og miljø

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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

## 81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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

## 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

### 23.23.08. Indtægtsført pant

Anmærkningsteksten erstattes med følgende:

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

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-64,0	-64,0	-49,0	-37,9
<b>10. Indtægtsført pant .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-64,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>-37,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	-64,0	-64,0	-49,0	-37,9

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

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres:

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Den særlige bevillingsbestemmelse skal nu affattes således:

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	16,0	-	-	-
<b>30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>16,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	10,0	-	-	-

**30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse**

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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

## 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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

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

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

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	90,2	-	-	-
<b>60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>14,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	9,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,0	-	-	-
<b>70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>76,2</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	10,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	66,2	-	-	-

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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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

### 70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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



## Natur mv.

### 23.71. Fællesudgifter

#### 23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne er specificeret under § 23.71.01.10. Driftsbudget.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>2,4</b>	-	-	-
Udgift .....	<b>2,4</b>	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget .....</b>				
Udgift .....	<b>2,4</b>	-	-	-

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt.....	427,4	429,5	472,8	<b>429,7</b>	391,1	384,2	389,8
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	190,8	191,7	211,1	<b>190,6</b>	174,6	171,5	174,0
2. Ministerbetjening .....	102,6	103,2	113,5	<b>102,9</b>	94,0	92,3	93,8
3. Rent vand .....	27,0	27,2	29,9	<b>29,5</b>	24,7	24,3	24,6
4. Rig natur.....	58,5	58,7	64,7	<b>58,3</b>	53,5	52,5	53,2
5. Klimatilpasning og en balanceret ud- vikling mellem by og land .....	48,5	48,7	53,6	<b>48,4</b>	44,3	43,6	44,2

#### 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	<b>F</b> <b>2013</b>	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	-

#### 10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

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

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 106.

For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et bedre vidensgrundlag tilføjes § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. til tekstanmærkning 106.

## § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	108,2	144,3	36,1
<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ....</b>		<b>15,9</b>	<b>2,4</b>
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) .....		-1,5	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet .....		17,4	2,4
<b>Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .....</b>		<b>128,4</b>	<b>33,7</b>
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .....		39,0	33,7
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet .....		89,4	-

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....		35,7	26,3
Interne statslige overførsler .....		-1,4	7,4
Øvrige overførsler .....		110,0	2,4
Finansielle poster .....		-	-
Aktivitet i alt .....		144,3	36,1
Nettostyrede aktiviteter .....		-33,7	-33,7
Bevilling i alt .....		110,6	2,4

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	————— Mio. kr. —————	
<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.</b>		
<b>24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)</b>		
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F 770,2	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF -5,0</b>	-
Overførsel af dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen, jf. Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 samt ændret takstbetaling til Statens Administration		
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F 39,3	175,4
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF 3,5</b>	-
Øget pulje til dyrevelfærd til foreninger mv., jf. Aftale om finansloven for 2013		
<b>24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet</b>		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F 1.428,8	1.130,9
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF -42,6</b>	<b>2,4</b>
Finansiering af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, samt ændret anvendelse under Økologitilskudsordningen		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		
10. Grøn omstilling og beskæftigelse ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F 60,0	-
Grøn omstilling i fødevarerektoren, jf. Aftale om finansloven for 2013		
<b>Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning</b>		
<b>24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)</b>		
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125) ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	F 513,9	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF 5,3</b>	-
Indsatser og omdisponering i henhold til Forlig på veterinærområdet af 2. november 2012 og særlig indsats for bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer, jf. Aftalen om finansloven 2013		
<b>24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet</b>		
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F 220,8	2,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF 92,9</b>	-

Styrket økologiforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013, indeks for antibiotika mv., jf. veterinærforlig, bæredygtig fødevareproduktion, jf. Aftale om finansloven 2013 mv

03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening			
(Reservationsbev.) .....	F	595,6	4,5
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-3,5</b>	<b>-</b>
Omprioritering af forskningsindsatser, jf. Forlig om veterinærområdet for perioden 2013-2016			

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Materielle bestemmelser.*

#### Af finansministeren

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 158.** ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbørg, som i Fødevestministeriets Centrale Husdyrbørgsregister pr. 1. februar 2013 er registreret med en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

*Stk. 2.* Ministeren bemyndiges til at lade Fødevestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger som pr. 1. februar 2013 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

*Stk. 3.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved eks-trakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

*Stk. 4.* Ministeren bemyndiges til at lade Fødevestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

*Stk. 5.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr."

## Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF). Ændringsforslaget under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der herfter indeholder følgende beløb:

### Ajourført oversigt

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I alt .....	878,2	598,1	581,4	581,4

## 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.)

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne er specificeret på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Udgift .....	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

#### 6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	933,8	936,1	948,1	<b>942,5</b>	907,6	829,9	811,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	387,3	369,3	391,5	<b>364,5</b>	351,9	322,0	308,1
1. Regulering og politikudvikling ....	211,9	238,9	221,1	<b>208,7</b>	211,0	192,5	201,3
2. Tilskud .....	142,0	143,5	149,2	<b>171,8</b>	154,2	141,3	135,7
3. Kontrol .....	192,6	184,4	186,3	<b>197,5</b>	190,5	174,1	166,4

**Bemærkninger:**

Grundet etableringen af NaturErhvervstyrelsen er der fra 2013 udarbejdet nye hovedformål. R- og B-tal er omfordelt på de nye hovedformål.

Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er udtaget af R- og B-tallene. Endvidere er R- og B-tal reguleret ift. ændrede snitflader mellem NaturErhvervstyrelsen og departementet. Ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Tilsvarende er R- og B-tal reguleret i forbindelse med overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen.

**8. Ændring af personale**

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-24	-27	-4	<b>-4</b>	-4	-4	-4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-11,5	-12,7	-2,0	<b>-2,0</b>	-2,0	-2,0	-2,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-11,5	-12,7	-2,0	<b>-2,0</b>	-2,0	-2,0	-2,0

**Bemærkninger:**

I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen, er antallet af årsværk reduceret med 4 årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

**10. Almindelig virksomhed**

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

I henhold til Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres opgaven med dyrevelfærdskontrollen pr. 1. januar 2013 fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres en udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med ændret takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration nedsættes den hidtidige budgetterede interne statslige overførsel med 1,7 mio. kr. til 4,4 mio. kr. årligt.

NaturErhvervstyrelsens nettoudgiftsbevilling nedsættes som følge af ændringsforslaget samlet med 5,0 mio. kr. i 2013 og i hvert af de følgende år.

**24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.)**

Som led i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 afsættes 3,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedr. dyrevelfærdsprojekter.

**Specifikation af ændringsforslag:**

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	3,5	3,5	3,5	3,5



## 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

### 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (*Reservationsbev.*)

Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, er der på en ny underkonto 10. Budgetregulering optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013.

Endvidere nedlægges fra 2013 ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt. Nettoprovenuet herfra på 1,3 mio. kr. tillægges i stedet omlægningstilskuddet.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-42,6	2,4	2,4	2,4
Indtægtsbevilling .....	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>10. Budgetregulering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-45,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-45,0	-	-	-
<b>45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
45. Tilskud til erhverv .....	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	2,4	2,4	2,4	2,4

### 10. Budgetregulering

Kontoen oprettes som led i ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, er der optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil blive udmøntet og udlignet på TB 2013 gennem en omprioritering inden for de øvrige ordninger under landdistriktsprogrammet.

### 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

Ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, nedlægges fra 2013, således at nettoprovenuet herfra på 1,3 mio. kr. i stedet tillægges omlægningstilskuddet. På denne baggrund forøges både udgifts- og indtægtsbevillingen på underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud med 2,4 mio. kr. årligt.

*Ajournført oversigt :*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2011 .....	23,4	5,9	17,5
2012 .....	46,0	12,1	33,9
2013 .....	28,4	7,1	21,3
2014 .....	48,4	12,1	36,3
2015 .....	48,4	12,1	36,3
2016 .....	48,4	12,1	36,3

*Ajournført centrale aktivitetsoplysninger:*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>A. Tilsagn i alt (mio. kr.)</i>										
1. Omlægningstilskud .....	42,8	29,7	33,5	19,5	23,0	43,2	28,4	48,4	48,4	48,4
2. Miljøbetinget tilskud.....	174,6	175,9	196,3	2,7	0,4	2,8	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	217,4	205,6	229,8	22,2	23,4	46,0	28,4	48,4	48,4	48,4
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Omlægningstilskud.....	554	439	250	375	468	880	580	990	990	990
2. Miljøbetinget tilskud.....	1.362	1.732	1.348	60	23	160	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere i alt....	1.916	2.171	1.598	435	491	1.040	580	990	990	990
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	77	68	134	52	49	49	49	49	49	49
2. Miljøbetinget tilskud.....	128	102	146	45	17	18	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.) .....	113	95	144	51	48	44	49	49	49	49
Indeks .....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2013-pl (1.000 kr.).....	129	104	157	54	49	45	49	49	49	49
<i>D. Antal hektar (1.000 ha)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	18,0	11,5	13,9	8,1	9,6	18,0	12,0	20,0	20,0	20,0
2. Miljøbetinget tilskud.....	44,9	46,9	52,0	0,7	0,1	0,7	-	-	-	-
Antal hektar (1.000 ha) i alt....	44,9	46,9	52,0	8,8	9,7	18,7	12,0	20,0	20,0	20,0
<i>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)</i>										
1. Omlægningstilskud.....	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud.....	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.) .....	4,8	4,4	4,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Indeks .....	114,0	110,3	108,9	106,4	103,7	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2013-pl (1.000 kr.).....	5,5	4,9	4,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
<i>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)</i>										
0. Økologisk arealtilskud .....	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Omlægningstilskud.....	28,9	36,8	44,3	47,9	53,2	55,1	53,2	66,0	75,9	83,9
2. Miljøbetinget tilskud.....	170,0	179,1	184,8	150,0	112,2	71,1	30,0	0,8	0,6	0,4
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha) .....	170,4	179,2	184,8	158,1	128,9	107,1	77,9	66,8	76,5	84,3

**Bemærkninger:**

Regnskabstallene for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. samt ekskl. ejerskiftesager.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får tilsagn om miljøbetinget tilskud tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2007-2011 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

I aktivitetsoplysningerne for 2012-2015 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.

### 24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.)

Som led i gennemførelsen af de foreslåede initiativer i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013, oprettes hovedkontoen med optagelse af bevillinger til grøn omstilling i fødevarersektoren. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingsloven. På denne baggrund søges følgende særlige bevillingsbestemmelse indsat:

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkontoen § 24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse til samtlige konti på § 24. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	60,0	-	-	-
<b>10. Grøn fødevarerektor som vækstmotor .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>60,0</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	60,0	-	-	-

**10. Grøn fødevarerektor som vækstmotor**

På underkontoen er budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevarerektoren. Puljen skal bidrage til fremdrift i udviklingen af bl. a. nye bæredygtige produktionsformer og -teknologier, f.eks. økologi og dyrevelfærd. Puljen udmøntes, når Natur- og Landbrugskommissionen har færdiggjort sit arbejde. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingsloven gennem overførsel af bevillinger til konkrete ordninger og formål.

**Fødevarerkontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning****24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)****24.32.01. Fødevarerstyrelsen (tekstanm. 125) (Statsvirksomhed)**

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>5,3</b>	3,3	3,3	3,3
Indtægt .....	<b>33,7</b>	34,7	34,7	34,7
Udgift .....	<b>39,0</b>	38,0	38,0	38,0
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>05. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>12,7</b>	11,7	11,7	11,7
Indtægt .....	<b>7,4</b>	8,4	8,4	8,4
<b>10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>26,3</b>	26,3	26,3	26,3
Indtægt .....	<b>26,3</b>	26,3	26,3	26,3

*6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1340,1	1.261,5	1.173,9	<b>1.150,8</b>	1.130,8	1.052,3	1.033,5
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration	323,4	303,3	298,8	<b>297,5</b>	292,6	271,5	265,4
1. Fødevareropgaver	454,4	426,6	362,1	<b>353,0</b>	346,8	300,2	293,1
2. Kødkontrol	301,7	316,7	277,3	<b>243,9</b>	239,0	234,2	229,5
3. Veterinæropgaver	236,8	190,2	205,3	<b>228,4</b>	226,7	224,9	224,2
4. Ernæringsopgaver	23,8	24,7	30,4	<b>28,0</b>	25,7	21,5	21,3

### 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	33,7	34,7	34,7	34,7
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	26,3	26,3	26,3	26,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	7,4	8,4	8,4	8,4

#### Bemærkninger:

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevarer-, foder- og veterinærkontrol, herunder 269,8 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2013 21,2 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter og 39,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 11,3 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 8,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.01.10 til finansiering af laboratorieopgaver på planteområdet, 3,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, 5,0 mio. kr. overføres fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrengt indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider, mens 10,0 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 5,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20 som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra § 24.33.02.20 til indsatser i Veterinærforgif II vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika.

### 8. Ændring af personale

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	24	27	4	<b>52</b>	52	52	52
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,5	12,7	2,0	<b>25,0</b>	25,0	25,0	25,0

#### Bemærkninger:

Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 116 årsværk forklares hovedsageligt ved bortfald af bevillingen vedr. Fødevarerforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.

### 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-4,7	-9,4	-14,1
- afskrivninger	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-4,7	-9,4	-14,1	-18,8
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

## 05. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt med 36,9 mio. kr. i 2013 og 37,9 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra §16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen vedr. administrativt gebyr på veterinære lægemidler og en intern statslig overførselsindtægt fra §24.33.02.30. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at NaturErhvervstyrelsens opgaver vedrørende dyrevelfærd overføres til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.

Der etableres endvidere en særlig, målrettet indsats for et bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødevarer. Der afsættes 2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Samlet forhøjes Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling på denne konto med 5,3 mio. kr. i 2013 og herefter 3,3 mio. kr. årligt.

## 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens udgifter og indtægter med 26,3 mio. kr. årligt vedrørende de indsatser i Veterinærforliget, der er finansieret ved gebyrindtægter.

## 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

### 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	92,9	33,5	33,5	3,5
<b>10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarer-</b> <b>sektoren .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>90,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	90,0	30,0	30,0	-
<b>20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-</b> <b>teter mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				
tilskud .....	2,6	3,2	3,2	3,2

## 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareresektoren

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Til gennemførelse af en styrket forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats til fremme af økologisk jordbrug og fødevarer systemer, herunder koordinations- og informationsindsatsen i regi af Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevarer systemer (ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 forhøjes bevillingen med 40,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til økologiforskning.

Der afsættes endvidere samlet 50 mio. kr. i 2013 til den særlige indsats for bæredygtig fødevarerproduktion. Udmøntningen fokuseres på alternativer til antibiotika, økologisk forskning og udvikling samt samarbejde om innovation. jf. Aftale om finansloven for 2013.

Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 90,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014 og 2015.

Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A. Tilsagn (mio. kr.)</b>										
1. Forskningsaktiviteter.....	105,8	108,3	92,4	159,0	66,7	77,1	100,1	70,1	70,1	75,1
2. Udviklingsaktiviteter.....	152,0	155,0	176,1	49,9	124,1	104,9	115,8	95,8	95,8	85,8
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	31,1	29,4	40,1	50,1	40,1	40,1	30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	257,8	263,3	268,5	240,0	220,2	222,1	266,0	206,0	206,0	191,0
<b>B. Antal tilsagnsmottagere (stk.)</b>										
1. Forskningsaktiviteter.....	61	47	36	90	34	38	50	35	35	38
2. Udviklingsaktiviteter.....	148	123	197	67	118	104	115	95	95	85
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	77	59	33	41	33	33	25
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	209	170	233	234	211	175	206	163	163	148
<b>C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)</b>										
1. Forskningsaktiviteter.....	1,7	2,3	2,6	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	1,0	1,3	0,9	0,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	-	-	-	0,4	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.).....	1,2	1,5	1,2	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks.....	113,5	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2013-pl (mio. kr.).....	1,4	1,7	1,3	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger.

Aktivitetsoplysningerne for årene 2007-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.

Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

## 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 forhøjes kontoen med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarerstyrelsens indsats med udvikling af indekset.

Til finansiering af projekter i 2013 ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet overføres bevillingerne hertil på 0,6 mio. kr. i 2013 til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirkosomhed i landdistrikterne.

Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevelfærd mv.

Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 2,9 mio. kr. i 2013 og herefter 3,5 mio. kr. årligt.

Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskud i alt (mio. kr.).....	9,9	7,5	10,5	7,4	9,0	30,8	17,6	25,0	30,6	18,1
Antal projekter.....	17	18	15	17	15	50	29	40	51	30
Tilskud pr. projekt (mio. kr.).....	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indeks.....	113,5	109,9	108,5	106,2	103,2	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2013-pl (mio. kr.).....	0,7	0,5	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

### 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
<b>10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	6,5	6,5	6,5	6,5

### 10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle folketingets partier for perioden 2013-2016 omprioriteres samlet 12,5 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transportegnethed, mens 6,5 mio. kr. tilføres underkonto 30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika. De resterende 3,5 mio. kr. tilføres § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og i Fødevarestyrelsen.

Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening.....	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Udgifter i alt.....	281,5	324,2	341,6	323,1	313,2	299,7	285,8	280,3	274,4	268,7
Indeks.....	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-pl.....	319,2	354,7	362,8	336,0	321,3	303,3	285,8	280,3	274,4	268,7

Bemærkninger :

Ad 1 . Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. A kt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio. kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008-pl), jf. A kt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart

sammenlignes med udgifterne for de kommende år. Herudover er bevillingen korrigeret med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter som led i ændret opgavevaretagelse, hvor udførelsen af telemålingskontrollen på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger er overført til NaturErhvervstyrelsen.

### 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle folketingets partier for perioden 2013 tilføres 6,5 mio. kr. årligt til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika.

*Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Myndighedsbetjening.....	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
Udgifter i alt.....	224,1	216,3	222,0	214,4	219,9	221,9	225,4	221,0	216,7	212,5
Indeks .....	113,4	109,4	106,2	104,0	102,6	101,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2013-pl.....	254,1	236,6	235,8	223,0	225,6	224,6	225,4	221,0	216,7	212,5

Bemærkninger :

Ad 1. Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervsamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. A kt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008-pl), jf. A kt nr. 159 af 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 158

Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevarer og anden tilsvarende lovgivning på Fødevarerministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip er imidlertid i dag kun i beskedent omfang gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen vil blive udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som en fast takst pr. besætning med mindst 10 dyr, således at omkostningerne ikke kun bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1.



Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 109 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejsesholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 109 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler vil træde i stedet for den betaling, der nu opkræves i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling er ved bekendtgørelse fastsat til 8.787 kr. pr. kontrolforløb. Den opkræves kun fra de dyrlæger, som udtages til kontrol. Det er hensigten, at denne kontrol fremover skal udgøre en integreret del af kontrollen med dyrevelfærd, hvorfor det findes mest rimeligt at finansieringen sker ved en årlig betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk. 1 skal opkræves fra besætninger.

En betalingsordning for ekstrakontrol efter stk. 3 vil blive fastsat på samme måde som den eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne her er p.t. et grundgebyr på 348 kr. med tillæg af 445 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.697 kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllingeproducenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er hidtil opkrævet 640 kr. pr. leverance og hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst har vist sig ikke at dække de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der her fastsættes en højere takst. Taksten påregnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.

Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lovgivningen, som er planlagt til foråret 2013.

Tekstanmærkningen er ny.

## § 28. Transportministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	155,2	142,6	-12,6
Indtægtsbudget .....	108,5	-	108,5
Anlægsbudget .....	-590,5	-590,5	-
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>-342,4</b>	<b>108,5</b>
28.11. Centralstyrelsen .....		-342,4	108,5
<b>Veje .....</b>		<b>-139,3</b>	-
28.21. Vejdirektoratet .....		-139,3	-
<b>Trafik .....</b>		<b>62,4</b>	-
28.52. Jernbanetrafik .....		67,0	-
28.54. Færgetrafik .....		-4,6	-
<b>Baner .....</b>		<b>-28,6</b>	<b>-12,6</b>
28.63. Banedanmark .....		-28,6	-12,6

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	-27,4	-12,6
Øvrige overførsler .....	80,9	-
Finansielle poster .....	-	108,5
Kapitalposter .....	-501,4	-
Aktivitet i alt .....	-447,9	95,9
Bevilling i alt .....	-1.472,9	95,9

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>28.11. Centralstyrelsen</b>		
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .....	1.358,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>-18,4</b>	-
Overførsel af midler fra den centrale reserve til Nykø- bing Falster Omfartsvej samt afsætning af central reser-		

ve til projektet metroafgrening fra Cityringen til Nordhavnen

14. Transportpuljer ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	931,2	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-521,9</b>	-
Overførsel til § 28.11.33. til indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
32. Tilkøb i Metroselskabet ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	136,5	-
Initiativ om flere afgange i metroen, jf. Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik af 12. juni 2012			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
33. Indskud ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	61,4	-
Indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012			
66. Aktieudbytte mv. ....	F	-	121,3
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>108,5</b>
Forhøjet udbyttebetaling fra DSB, der indgår i udmøntning af negativ budregulering vedr. DSB, jf. § 28.52.79.			

### Veje

#### 28.21. Vejdirektoratet

20. Anlæg af hovedlandeveje mv. ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	5.150,7	10,0
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	<b>1.025,0</b>
Billiggørelse af en række vejprojekter med åbning i 2011 og 2012			
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	255,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-130,0</b>	-
Ændret afløb for bevilling til Marselis Boulevard i Aarhus som følge af projektets forsinkelse			
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	1.392,7	88,7
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-9,3</b>	-
Indarbejdelse af driftsudbud 2012 samt justering af lovgivningsmæssigt fastsatte udgifter			

### Trafik

#### 28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	3.906,4	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-239,1</b>	-

Reduktion af kontraktbetaling til DSB som følge af forsinket togleverance, jf. udmøntning af budgetregulering på § 28.52.79., og bortfald af baneafgifter for S-tog

11. Tilskud til særlige rabatter ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	117,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-2,4</b>	-
Vedrører korrektion af bevillingens pris- og lønregulering			
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	-308,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>308,5</b>	-
Udmøntning af budgetregulering ved ekstraordinært udbytte, jf. § 28.52.01., og reduceret kontraktbetaling, jf. § 28.11.66.			

#### 28.54. Færgetrafik

03. Statslige aktiver vedr. Bornholm ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	F	9,4	2,2
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-4,6</b>	-
Medfinansiering af helikopterberedskab i Grønland (SAR-operationer), jf. Aftale om Finansloven for 2013			

#### Baner

#### 28.63. Banedanmark

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	F	577,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-16,0</b>	-
VVM-midler til elektrificering af strækningen Køge Nord-Næstved, jf. Aftale om Finansloven for 2013, samt mindreadgifter til drift			
02. Banedanmark (tekstanm. 121) ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	1.130,8	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-26,9</b>	-
Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, jf. Aftale om Finansloven for 2013, og billiggørelser af andre anlægsprojekter			
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	2.442,0	13,4
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	-	-
Udmøntning af budgetregulering på § 28.63.79.			
06. Baneafgifter mv. ....	F	1.162,3	719,9
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>15,0</b>	<b>-12,6</b>
Omlægning af baneafgifter samt opdateret skøn for baneafgifter som følge af forventet forøget trafikomfang			
08. Banedanmark, Signalprogrammet ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	1.985,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-8,3</b>	-
Billiggørelse af projektet som følge af initiativer som opfølgning på en analyse af Banedanmark			

09. Ny bane København-Ringsted ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	F	700,0	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>-5,7</b>	<b>-</b>
Billiggørelse af projektet som følge af initiativer som opfølgning på en analyse af Banedanmark			
79. Reserve og budgetregulering ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	F	-13,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....	<b>ÆF</b>	<b>13,3</b>	<b>-</b>
Udmøntning af budgetregulering ved mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter, jf. § 28.63.01. og § 28.63.05.			

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Infrastrukturfonden

I forbindelse med ændringsforslaget for finanslov for 2013 er der ændringer til Infrastrukturfonden:

#### Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)	1.068,4
Billiggørelser af anlægsprojekter jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)	328,3
<b>Uforbrugte midler (2013-priser)</b>	<b>1.553,0</b>

## Fællesudgifter

### 28.11. Centralstyrelsen

#### 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-18,4	0,8	24,9	24,9
<b>10. Vejprojekter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-43,3</b>	<b>-24,1</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-43,3	-24,1	-	-
<b>40. Metro - afgrening til Nordhavn .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	24,9	24,9	24,9	24,9

#### 10. Vejprojekter

Jf. akt 97 af 30. maj 2012 overføres midler fra den centrale reserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som følge af en fordyrelse af projektet Nykøbing Falster Omfartsvej.

#### 40. Metro - afgrening til Nordhavn

Jf. akt 115 af 8. august 2012 er der indbudgetteret midler til den centrale reserve til afgrening af metroen til Nordhavn.

**28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-521,9	-	-	-
<b>20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-521,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-521,9	-	-	-

**20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet**

Puljen er med ændringsforslaget nedskrevet med 521,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af statens indskud i Aarhus Letbane I/S i perioden 2013-2016, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012. Beløbet er overført til § 28.11.33. Indskud, hvorfra indskuddet foretages.

**28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	136,5	55,6	-	-
<b>10. Flere afgang .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>136,5</b>	<b>55,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	136,5	55,6	-	-

**10. Flere afgang**

Med ændringsforslaget udmøntes initiativet i aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om at afsætte 200 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det bliver muligt at øge kapaciteten i metroen.

**28.11.33. Indskud (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	61,4	214,9	153,5	92,1
<b>10. Aarhus Letbane .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>61,4</b>	<b>214,9</b>	<b>153,5</b>	<b>92,1</b>
58. Værdipapirer, tilgang .....	61,4	214,9	153,5	92,1

**10. Aarhus Letbane**

Kontoen vedrører indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012.

**28.11.66. Aktieudbytte mv.***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	108,5	-	-	-
<b>60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>108,5</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	108,5	-	-	-

Der er med ændringsforslaget indlagt et ekstraordinært udbytte på 108,5 mio. kr. fra DSB, der indgår i udmøntningen af DSB's budgetregulering, jf. § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

**Veje****28.21. Vejdirektoratet****28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	1.025,0	-	-	-
<b>25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.025,0</b>	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	1.025,0	-	-	-

**25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter**

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende åbnede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28. Transportministeriet.

Der indbudgetteres på ændringsforslaget billiggørelser på i alt 1.025,0 mio. kr. vedrørende en række vejprojekter, som er åbnet i 2011 og 2012. Det drejer sig om projekterne: Roskilde - Fløng V, Brande - Give N, Bording - Funder, Sunds Omfartsvej, Bredsten - Vandel, Klipleve - Sønderborg, bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn og Frederikssundsmotorvejens 1. etape.



**28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-130,0	43,2	43,3	43,5
<b>20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-130,0</b>	<b>43,2</b>	<b>43,3</b>	<b>43,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-130,0	43,2	43,3	43,5

**20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.**

På ændringsforslaget ændres afløbet for Marselis Boulevard i Aarhus, således at der flyttes bevilling fra 2013 til perioden 2014-2016. Dette skyldes et ønske fra kommunen, idet kommunens projekt er forsinket i forhold til det forudsatte ved udarbejdelse af finanslovsforslaget.

**Aktivitetsoversigt**

Bruttoudgifter, mio. kr. 2013-priser	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter</b>						
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus .....	14,6	0,0	<b>20,9</b>	74,5	56,5	43,5

**28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)**

På kontoen indgår Vejdirektoratet flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-9,3	-15,4	-11,3	-10,2
<b>10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-9,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-9,3	-15,4	-11,3	-10,2

**10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer**

Der er på ændringsforslaget indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet, som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører aktiviteterne under "2. Løbende drift" (ekskl. "Lovgivningsmæssigt fastsat" samt "Vintertjeneste"), jf. tabeloversigten nedenfor.

Hvad angår aktiviteterne under "Lovgivningsmæssigt fastsat", er bevillingen justeret på ændringsforslaget som følge af en opdatering af bevillingsbehovet.

*Aktivitetsoversigt:*

Bruttoudgifter, mio. kr. 2013-pl	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Drift og vedligeholdelse i alt .....</b>	<b>2.165,9</b>	<b>1.679,2</b>	<b>1.145,3</b>	<b>870,5</b>	<b>874,6</b>	<b>875,7</b>
<b>2. Løbende drift .....</b>	<b>587,1</b>	<b>457,7</b>	<b>401,5</b>	<b>401,2</b>	<b>405,3</b>	<b>406,4</b>
2.1 Sikkerhedsrelateret drift	95,1	97,6	78,9	78,9	78,9	78,9
2.2 Kapitalbevarende drift.	67,2	55,0	50,5	50,5	50,5	50,5
2.3 Service og æstetik.....	114,8	126,8	112,7	112,7	112,7	112,7
2.4 Lovgivningsmæssigt fast- sat .....	57,3	54,8	57,8	57,8	57,8	57,8
2.5 Vintertjeneste.....	166,2					
2.6 Øvrig drift.....	86,5	123,5	101,6	101,3	105,4	106,5
<b>3. Interne omkostninger ...</b>	<b>322,2</b>	<b>224,4</b>	<b>198,9</b>	<b>198,7</b>	<b>198,7</b>	<b>198,7</b>

Bemærkninger: Udgifterne til vintertjeneste er på forslag til finanslov for 2012 flyttet til underkonto 28.21.30.15. Vintertjeneste.

## 15. Vintertjeneste

I 2013 gennemfører Vejdirektoratet et udbud af vinteraktiviteterne, og resultaterne heraf indarbejdes på kommende bevillingslov.

## Trafik

### 28.52. Jernbanetrafik

#### 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-239,1	-39,1	-39,1	-39,1
<b>10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-200,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-200,0	-	-	-
<b>20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-39,1</b>	<b>-39,1</b>	<b>-39,1</b>	<b>-39,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1

#### 10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4 i 2012, der forventes at udgøre 200 mio. kr. Der foretages en endelig opgørelse i 2013. Den reducerede kontraktbetaling indgår i udmøntningen af budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB på § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

*Kontraktbetaling DSB 2013 - 2014*

Mio. kr.	2013	2014
Kontraktreduktion som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4	-200,0	-
Kontraktbetaling.....	2.512,9	3.034,9

## 20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S på 39,1 mio. kr. årligt som følge af, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog, jf. § 28.63.06. Baneafgifter mv.

### Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2013 - 2014

Mio. kr.	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten .....	1.057,0	1002,7
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005 .....	-4,2	-4,2
Indtægtsdeling .....	140,7	145,7
Bortfald af baneafgifter	-39,1	-39,1
Kontraktbetaling .....	1.154,4	1.105,1

## 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

## 10. Almindelig virksomhed

Med ændringsforslaget foretages en korrektion af prisopregningen på kontoen.

## 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	308,5	-	-	-
<b>10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>308,5</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	308,5	-	-	-

## 10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Med ændringsforslaget udmøntes budgetreguleringen i 2013 ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB.

## 28.54. Færgetrafik

### 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-4,6	-4,6	-	-
<b>10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-4,6	-4,6	-	-

### 10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Kontoen er på ændringsforslaget reduceret med 4,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som led i finansiering af en aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf. Aftale om finansloven for 2013.

## Baner

### 28.63. Banedanmark

#### 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)

*1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>-16,0</b>	-31,4	-35,3	-39,1
Udgift .....	<b>-16,0</b>	-31,4	-35,3	-39,1
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget, egentlig drift .....</b>				
Udgift .....	<b>-31,0</b>	-31,4	-35,3	-39,1
<b>30. Forberedelse af anlægsprojekter .....</b>				
Udgift .....	<b>15,0</b>	-	-	-

Ændringsforslagene medfører en opdatering af nedenstående tabel 6.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1.837,1	1.795,3	1.766,6	<b>1.715,0</b>	1.691,0	1.683,1	1.653,6
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration .....	92,4	220,2	97,3	<b>191,8</b>	191,1	187,1	178,3
1. Trafikstyring .....	262,5	248,3	275,8	<b>238,3</b>	238,0	237,9	232,5
2. Trafikplanlægning og information .....	20,2	13,1	21,3	<b>22,4</b>	22,4	22,4	21,9
3. Planlægning og styring .....	189,9	114,2	199,7	<b>180,6</b>	180,4	180,3	176,2
4. Banedanmark Produktion .....	854,2	845,8	788,9	<b>748,2</b>	748,2	748,2	748,2
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	23,5	121,0	57,3	<b>30,9</b>	8,6	5,0	0,2
6. Kørestrøm .....	236,3	205,4	248,4	<b>176,4</b>	176,1	176,0	172,0
7. Infrastrukturenergi	-	-	40,5	<b>42,3</b>	42,3	42,3	42,3
8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed ..	158,1	27,3	37,4	<b>84,1</b>	83,9	83,9	82,0

### 10. Driftsbudget, egentlig drift

Med ændringsforslaget indarbejdes en reduktion af Banedanmarks driftsbudget som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, som er gennemført i 2012. Mindreudgiften medgår bl.a. til udmøntningen af budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.

### 30. Forberedelse af anlægsprojekter

Med Aftale om Finansloven for 2013 er der afsat i alt 650,0 mio. kr. til elektrificering af strækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. Midlerne til VVM og projektering på fase 2-niveau er indbudgetteret på denne underkonto, mens de resterende 635,0 mio. kr. vedrører anlægsudgiften og er indbudgetteret på § 28.63.02. Banedanmark.

## 28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-26,9	-44,4	203,9	45,0
<b>70. Anlægs- og udlånsbevillinger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-21,4</b>	<b>-43,1</b>	<b>203,9</b>	<b>45,0</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-21,4	-43,1	203,9	45,0
<b>72. Pulje til overkørsler .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,3</b>	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-3,6	-1,3	-	-
<b>74. Transportpuljeprojekter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,9</b>	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-1,9	-	-	-

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af en række projektbevillinger på i alt 212,4 mio. kr. som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører

mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Beløbet tilgår Infrastruktur fonden.

### *Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder*

Mio. kr. (2013-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
<b>Anlægsprojekter under forberedelse</b>							
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov	FL 2013	2015	1.118,0	<b>213,3</b>	460,4	444,3	-
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved	FL 2013	2018	635,0	-	50,0	270,0	45,0
<b>I alt under forberedelse</b>				<b>324,8</b>	585,4	863,3	716,0
<b>Anlægsprojekter under udførsel</b>							
Dobbeltsporet Vamdrup - Vojens	FL 2013	2015	586,0	<b>70,1</b>	283,8	188,9	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	31,9	<b>31,9</b>	-	-	-
Lejre-Vipperød	FL 2011	2014	1.072,1	<b>296,8</b>	238,2	-	-
<b>I alt under udførsel</b>				<b>433,6</b>	614,0	188,9	-
<b>Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer</b>							
Overkørsler				<b>33,7</b>	36,0	55,1	55,1
Transportpuljeprojekter				<b>90,7</b>	25,3	3,1	11,7
Tilgængelighed på stationer				<b>25,0</b>	-	-	-
<b>Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt</b>				<b>345,5</b>	151,9	58,2	66,8
<b>I alt § 28.63.02.</b>				<b>1.103,9</b>	1.351,3	1.110,4	782,8

## **70. Anlægs- og udlånsbevillinger**

### *Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved*

Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 i alt 650,0 mio. kr. i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. Disse midler er indbudgetteret på § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. De resterende 635,0 mio. kr. kan ikke disponeres af Banedanmark, før der foreligger et lovgrundlag herfor i en kommende lov om elektrificering af jernbanen eller en særskilt anlægslov samt i forbindelse hermed et endeligt ankerbudget for projektet. I denne forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgettering.

### *Tilgængelighed på stationer*

Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til en pulje til forbedring af tilgængeligheden på togstationer ved etablering af elevatorer og andre initiativer, der øger togtrafikkens tilgængelighed. Puljemidlerne udmøntes på baggrund af oplæg fra Banedanmark og DSB.

## 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-34,3	-36,1
<b>10. Driftsbudget, egentlig drift .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-34,3</b>	<b>-36,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	-17,2	-18,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-17,1	-18,0

Med ændringsforslaget indarbejdes en reduktion af Banedanmarks bevillinger til fornyelse og vedligeholdelse i 2015 og 2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindredgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Mindredgifterne medgår til at udmønte budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.

Effektiviseringer svarende til en mindredgift på i alt 238,6 mio. kr. i 2013 og 2014 medgår til at udmønte resterende effektiviseringskrav i den gældende politiske aftale om fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i perioden 2007-2014, der i forvejen er indarbejdet i bevillingerne i disse år.

### Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2013-pl)	2013	2014	2015	2016
<b>Fornyelse</b>				
Spor	<b>797,4</b>	796,7	495,7	411,0
Broer	<b>352,8</b>	311,3	193,7	160,7
Kørestrøm	<b>18,1</b>	17,5	10,9	9,0
Stærkstrøm	<b>35,6</b>	36,6	22,7	18,8
Sikring og fjernstyring	<b>218,3</b>	223,7	139,3	115,6
Tele, it og transmission	<b>27,6</b>	37,1	23,0	19,1
Bygninger	<b>29,1</b>	29,1	18,1	15,0
Vej og plads	<b>37,8</b>	37,7	23,5	19,5
Forst	<b>51,6</b>	52,5	32,6	27,1
<i>Fornyelse i alt</i>	<b>1.568,3</b>	1.542,2	959,5	795,8
<b>Vedligeholdelse</b>				
Spor	<b>180,4</b>	216,0	359,8	351,8
Broer	<b>69,5</b>	66,8	64,9	63,4
Kørestrøm	<b>43,3</b>	41,7	40,5	39,6
Stærkstrøm	<b>41,4</b>	39,6	38,5	37,7
Sikring og fjernstyring	<b>260,1</b>	249,7	243,0	237,5
Tele, it og transmission	<b>83,4</b>	80,5	78,3	76,5
Bygninger	<b>26,7</b>	25,8	25,2	24,6
Vej og plads	<b>71,1</b>	68,2	66,4	64,9
Forst	<b>64,5</b>	61,6	59,9	58,5
Kastrup, Øresund	<b>13,4</b>	12,8	12,4	12,1
Overkørsler, Privatbaner	<b>15,1</b>	15,1	14,8	14,5
Kombiterminaler	<b>4,8</b>	4,8	4,7	4,7
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<b>873,7</b>	882,6	1.008,4	985,8
<b>I alt fornyelse og vedligehold</b>	<b>2.442,0</b>	2.424,8	1.967,9	1.781,6

**28.63.06. Baneafgifter mv.**

Ved ændringsforslaget indarbejdes ny beregningsmetode på baggrund af udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane og udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013.

Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler, der fastsættes af transportministeren i udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. For passagertog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på visse strækninger i visse tidsperioder. For godstog betales en tonkilometerafgift baseret på strækningsslængden og vægten af toget. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,0	2,5	2,5	2,5
Indtægtbevilling .....	-12,6	-30,9	-30,9	-30,9
<b>10. Baneafgifter .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
16. Husleje, leje arealer, leasing .....	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>-19,7</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>
11. Salg af varer .....	-19,7	-30,9	-30,9	-30,9
<b>20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>12,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	12,5	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,1</b>	-	-	-
11. Salg af varer .....	7,1	-	-	-

**Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter**

Afgiftssatserne fastsættes af Banedanmark i udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. De nye regler om infrastrukturafgifter indebærer, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog. Der foretages derfor med ændringsforslaget en reduktion af de budgetterede baneafgifter, og samtidig foretages en tilsvarende reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB. Der foretages ligeledes en opdatering af skønnet for baneafgifter i 2013.

Ved ændringsforslagene er nedenstående tabeller opdateret

Afgiftstype	Enhed	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011	1/1 2012	1/1 2013
<i>Kilometerafgift</i>	Kr. pr. kørt tog-km	2,03	2,08	2,10	2,13	2,16
<i>Passagerafgifter:</i>						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	6.311,31	6.468,00	6.539,15	6.637,24	6.723,52
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.854,44	6.000,00	6.066,00	6.156,99	6.237,03
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.979,80	2.029,00	2.051,32	2.082,09	2.109,16
Øresund	Kr. pr. godstog	2.395,23	2.455,00	2.482,01	2.519,24	2.551,99
<i>Kapacitetsafgifter</i>						
Kalvebod - Kalvebodstrøm	Kr. pr. tog	345,15	353,72	357,61	362,98	367,70



Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. tog	575,26	589,54	596,02	604,97	612,83
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	920,42	943,27	953,65	967,95	980,53
<i>Øvrige afgifter og tilskud</i>						
Tonkilometerafgift	Kr. pr. ton-km					0,0038
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km					0,0210

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	63.189.715	63.696.192	64.182.664	65.391.774	51.485.418
Godstog	2.824.695	3.394.914	4.424.502	4.598.970	

**Antal passager af Storebælt 2009-2013**

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	41.146	42.566	41.856	43.079	39.119
Godstog	8.648	10.445	15.007	14.125	10.489

**Antal passager Øresund 2009-2013**

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Passagertog	56.462	54.821	56.518	54.223	65.171
Godstog	6.640	8.819	13.650	12.524	8.395

**Antal togpassager 2009-2013 af strækninger i periode med kapacitetsafgift**

	2009	2010	2011	2012-budget	2013-budget
Kalvebod-Kastrup	72.281	68.075	70.377	72.171	67.227
Hvidovre-Høje Taastrup	71.515	77.989	75.445	86.063	75.080
Vamdrup-Vojens	10.378	11.205	11.561	11.636	10.799

**Tonkilometer, gods**

Godstog	7.163.848.625
Tonkilometer, berettiget til miljøtilskud	1.513.179.000

**10. Baneafgifter****Specifikation af budget 2013**

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
<i>Km-afgift</i>	
Persontog	111,1
Storebælt, persontog	263,0
Øresund, persontog	137,5
Storebælt, godstog	65,4
Øresund, godstog	21,4
<i>Kapacitetsafgift, persontog:</i>	
Kalvebod - Kastrup	24,7
Hvidovre - Høje Taastrup	46,0

Vamdrup - Vojens	10,6
<i>I alt</i>	679,7
<i>Budget, udgifter:</i>	
Storebælt	783,1
Øresund	247,7
Kastrupbanen	104,7
Forventet overførsel til Trafikverket	10,0
<i>I alt</i>	1.145,5

## 20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet

### *Specifikation af budget 2013*

	Mio. kr.
<i>Budget, indtægter</i>	
Tonkm, godstog	27,6
<i>Budget, udgifter</i>	
Miljøtilskud, godstog	31,8

## 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)

### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-8,3	-5,9	-7,4	-11,1
<b>10. Banedanmarks signalprogram .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-8,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>-11,1</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-8,3	-5,9	-7,4	-11,1

Der foretages med ændringsforslaget en reduktion af projektbevillingen på 32,7 mio. kr. i perioden 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2020 reduceres projektbevillingen med i alt 67,2 mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

**28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-5,7	-11,3	-11,5	-8,7
<b>10. Ny bane København-Ringsted. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,7</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-8,7</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-5,7	-11,3	-11,5	-8,7

Der foretages med ændringsforslaget en reduktion af projektbevillingen på 37,2 mio. kr. i 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindredgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2018 reduceres projektbevillingen med i alt 48,7 mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.

*Anlægsoversigt*

Mio. kr. (2013-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
København - Ringsted	L527	2018	8.877,9	694,3	1.788,7	1.488,5	991,3
<b>Anlægsprojekt i alt.....</b>				<b>694,3</b>	<b>1.788,7</b>	<b>1.488,5</b>	<b>991,3</b>

**28.63.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)***1. Ændring af budgetoversigt*

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>13,3</b>	29,6	69,6	75,2
Udgift .....	<b>13,3</b>	29,6	69,6	75,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Effektiv administration i staten mv. ....</b>				
Udgift .....	<b>13,3</b>	29,6	69,6	75,2

**10. Effektiv administration i staten mv.**

Ved ændringsforslaget udmøntes budgetreguleringen ved mindredgifter på Banedanmarks driftsbudget, jf. § 28.63.01. Banedanmark, samt mindredgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, jf. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

## § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-82,0	-99,1	-17,1
Indtægtsbudget .....	5,4	-5,4	-
<b>Fællesudgifter</b> .....		-	-
29.11. Centralstyrelsen .....		-	-
<b>Energi</b> .....		<b>-112,0</b>	<b>-12,1</b>
29.21. Fællesudgifter .....		1,9	-12,1
29.22. Forskning og udvikling .....		29,1	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .....		-151,0	-
29.28. Byggeri mv. ....		8,0	-
<b>Bygninger</b> .....		<b>7,5</b>	<b>-5,0</b>
29.51. Fællesudgifter .....		-2,5	-5,0
29.52. Kontorbygninger mv. ....		10,0	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	19,8	-11,7
Interne statslige overførsler .....	-5,4	-5,4
Øvrige overførsler .....	-118,9	-
Aktivitet i alt .....	-104,5	-17,1
Nettostyrede aktiviteter .....	17,1	17,1
Bevilling i alt .....	-87,4	-

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>29.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	91,9	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Midler til energipolitisk samarbejde, jf. Aftale om Finansloven for 2013		
<b>Energi</b>		
<b>29.21. Fællesudgifter</b>		
01. Energistyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....F	224,3	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>19,4</b>	-
Overførsel af midler til administration af § 29.24.19. Vedvarende energi til proces, midler til ESCO-samarbejder, midler til erfaringsopsamling og formidling om energibesparelser mv.		
04. Salg af CO2-kvoter .....F	7,5	749,0
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>-5,4</b>	-
Ændring af intern statslig overførselsudgift til § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. kvotesalgsomkostninger		
<b>29.22. Forskning og udvikling</b>		
01. Tilskud til energiforskning ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	375,1	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>29,1</b>	-
Opprioritering af energiforskningsindsatsen, jf. Aftale om Finansloven for 2013		
<b>29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser</b>		
12. Støtteordning til energirenovering af boliger (tekstanm. 113) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	513,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	<b>-513,5</b>	-
I henhold til Aftale om Finansloven for 2013 nedlægges kontoen		
14. Infrastruktur til transport ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	22,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Revideret anmærkningstekst		
16. Geotermi og store varmepumper ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....F	9,5	-
<b>Af finansministeren</b> .....ÆF	-	-
Omprioritering mellem tilskuds- og konsulentmidler		
<b>Af finansministeren</b>		
Ny konto		

- |  |   |       |   |
|--|---|-------|---|
| 19. Vedvarende energi til proces ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....                               | F | 242,5 | - |
| Flytning af § 35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport |   |       |   |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| 20. Industriel kraftvarme ( <i>Lovbunden</i> ) .....   | F | 30,0 | - |
| Flytning af § 35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport |   |      |   |

**Af finansministeren**

Ny konto

- |  |   |      |   |
|--|---|------|---|
| 21. Biogas (til transport og proces) ( <i>Lovbunden</i> ) .....                                  | F | 90,0 | - |
| Flytning af § 35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport |   |      |   |

**29.28. Byggeri mv.**

- |   |    |            |   |
|---|----|------------|---|
| 01. Byggeri ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....                   | F  | 8,9        | - |
| <b>Af finansministeren</b> .....                                | ÆF | <b>8,0</b> | - |
| Øget bevilling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 |    |            |   |

**Bygninger****29.51. Fællesudgifter**

- |   |    |            |   |
|---|----|------------|---|
| 01. Bygningsstyrelsen ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....  | F  | 12,7       | - |
| <b>Af finansministeren</b> .....  | ÆF | <b>2,5</b> | - |
| Midler til analyse af erfaringer og udbredelse af kendskab til ESCO, jf. Aftale om Finansloven for 2013, samt overførsel af låneramme til § 21.71.01. |    |            |   |

**29.52. Kontorbygninger mv.**

- |  |    |             |   |
|--|----|-------------|---|
| 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....       | F  | -224,7      | - |
| <b>Af finansministeren</b> .....   | ÆF | <b>10,0</b> | - |
| Midler til energireovering af offentlige kontorejendomme, jf. Aftale om Finansloven for 2013 |    |             |   |

**C. Tekstanmærkninger.***Materielle bestemmelser.***Af finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"Nr. 115. ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til etablering af anlæg mv. for ladestandere til elbiler, tilskud til etablering af infrastruktur til brint og til infrastruktur til gas i tung transport i forbindelse med udmøntningen af det energipolitiske forlig af 22. marts 2012.

*Stk. 2.* Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration for ordningen, om ansøgningens form, vilkår for modtagelse af tilskud, udvælgelse af tilskudsmodtagere, dokumentation for udgifter til det ansøgte, tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

*Stk. 3.* Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

*Stk. 4.* Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden."

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fællesudgifter

#### 29.11. Centralstyrelsen

##### 29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

###### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-5,0</b>	-	-	-
<b>40. Enerkipolitisk samarbejde om energisystemer .....</b>				
Udgift .....	<b>5,0</b>	-	-	-

##### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen reduceres på ændringsforslaget med 5,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013.

##### 40. Enerkipolitisk samarbejde om energisystemer

Der afsættes på ændringsforslaget 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande om energisystemer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.



## Energi

### 29.21. Fællesudgifter

#### 29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

Ved kongelig resolution af 3. juli 2012 overføres opgaver vedrørende CO2-kvoteregisteret til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	<b>19,4</b>	18,5	3,5	3,5
Indtægt .....	<b>-12,1</b>	-14,8	-17,2	-19,7
Udgift .....	<b>7,3</b>	3,7	-13,7	-16,2
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	<b>-0,2</b>	3,7	-13,7	-16,2
Indtægt .....	<b>-12,1</b>	-14,8	-17,2	-19,7
<b>70. ESCO-samarbejder .....</b>				
Udgift .....	<b>2,5</b>	-	-	-
<b>80. Erfaringsopsamling og formidling om energi .....</b>				
Udgift .....	<b>5,0</b>	-	-	-

I kapitlet 3. *Hovedformål og lovgrundlag* affattes andet afsnit som følger:

Energistyrelsen administrerer godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's kvotehandelssystem vedrørende CO2.

#### 6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt .....	288,7	266,8	260,1	<b>321,3</b>	294,6	260,9	210,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	62,8	60,8	59,4	<b>58,9</b>	58,6	56,5	56,2
1. Offshoresikkerhedsenheden .....	10,6	10,5	10,3	<b>10,1</b>	10,1	10,0	9,9
2. Undergrund og forsyning .....	61,5	59,5	59,0	<b>71,7</b>	68,9	64,6	53,7
3. Byggeri og energieffektivisering .....	64,1	52,4	57,2	<b>74,7</b>	66,4	65,8	40,1
4. Klima, erhverv og energiøkonomi .....	76,8	72,0	62,8	<b>91,4</b>	82,0	55,5	44,6
5. EUDP inkl. Samsø.....	12,9	11,6	11,4	<b>14,5</b>	8,6	8,5	5,9

## 7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt .....	-	-	-	-12,1	-14,8	-17,2	-19,7
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	-5,4	-8,1	-10,5	-13,0

Bemærkningen til tabellen affattes som følger:

*Interne statslige overførselsindtægter:*

Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforbereelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.

§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.

§ 29.21.04.20. (1,1 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012.

§ 29.21.04.30. (1,0 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

§ 29.21.06.20. (0,1 mio. kr.) Salg af CO2-kreditter i øvrigt.

I kapitlet *Afgifter og gebyrer* affattes tredje afsnit som følger:

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 586 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,8 mio. kr. i 2013. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i LBK nr. 1326 af 1. december 2010 om fremme af besparelser i energiforbruget og §§ 7 og 13 i LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,3 mio. kr. i 2013.

## 8. Ændring af personale

	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>15</b>	13	-4	-4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>8,4</b>	7,8	-2,2	-2,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>8,4</b>	7,8	-2,2	-2,2

## 10. Almindelig virksomhed

Til administration af de nye initiativer på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er bevillingen øget med 3,5 mio. kr. årligt.

Til administration af de nye initiativer på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces er bevillingen øget med 7,5 mio. kr. i 2013, heraf 5,0 mio. kr. lønsum, og 15,0 mio. kr. i 2014, heraf 10,0 mio. kr. lønsum. Størrelsen af administrationsprocenten for 2015 og frem vil blive fastlagt, efter at der i foråret 2014 foretages en evaluering af administrationsomkostningerne.

Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingen øget med 0,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

## 70. ESCO-samarbejder

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 2,5 mio. kr. til ESCO-samarbejder, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

## 80. Erfaringsopsamling og formidling om energi

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 5,0 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling om energi, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

## 29.21.04. Salg af CO2-kvoter

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-5,4	-8,1	-10,5	-13,0
<b>20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	-	-	-
<b>30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020 .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>-13,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-5,8	-8,1	-10,5	-13,0

## 30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Afsnittet om de interne statslige overførselsudgifter affattes som følger:

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 mio. kr. årligt.

## 29.22. Forskning og udvikling

### 29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

#### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	29,1	-	-	-
<b>10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,0</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-10,0	-	-	-
<b>30. Fremme af nye energiteknologier .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>29,1</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	29,1	-	-	-
<b>40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	10,0	-	-	-

#### **10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling**

Kontoen nedskrives på ændringsforslaget til finansloven for 2013 med 10,0 mio. kr., der i stedet medfinansierer § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport.

#### **30. Fremme af nye energiteknologier**

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Til administration af de nye initiativer er der overført 0,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energi-styrelsen.

#### **40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport**

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale om Finansloven for 2013, heraf er 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

## 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

### 29.24.12. Støtteordning til energirenovering af boliger (tekstanm. 113) (Reservationsbev.)

I henhold til aftale om finansloven for 2013 nedlægges kontoen.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-513,5	-513,5	-	-
<b>10. Støtteordning til energirenovering af boliger .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-513,5</b>	<b>-513,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-513,5	-513,5	-	-

### 29.24.14. Infrastruktur til transport (Reservationsbev.)

Anmærkningstekstens første afsnit affattes i stedet således:

#### 10. Infrastruktur til transport

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne vil ud over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive anvendt til nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

### 29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-
<b>10. Geotermi og store varmepumper .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	5,0	3,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv .....	-5,0	-3,0	-1,0	-

Anmærkningsteksten affattes i stedet således:

#### 10. Geotermi og store varmepumper

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store varmepumper mv.) Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige midler er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i el- og fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af geotermiprojekter.

**29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	242,5	485,0	500,0	500,0
<b>10. Vedvarende energi til proces .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>242,5</b>	<b>485,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	242,5	485,0	500,0	500,0

**10. Vedvarende energi til proces**

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem til og med 2020. Puljen skal erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,5 mio. kr. i 2013 og 15,0 mio. kr. i 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen. Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2014.

**29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>10. Industriel kraftvarme .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	30,0	30,0	30,0	30,0

**10. Industriel kraftvarme**

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et tilskud på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er overført 0,9 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

**29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	90,0	110,0	130,0	150,0
<b>10. Biogas (til transport og proces) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>90,0</b>	<b>110,0</b>	<b>130,0</b>	<b>150,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	90,0	110,0	130,0	150,0

**10. Biogas (til transport og proces)**

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, hvilket samlet forventes at udgøre 90,0 mio. kr. i 2013, 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. i 2016. Til administration af ordningen er overført 2,6 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

**29.28. Byggeri mv.****29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.)***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	8,0	8,0	-	-
<b>25. Tilgængelighedspulje .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud .....	8,0	8,0	-	-

**25. Tilgængelighedspulje**

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes der 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til en videreførelse af tilgængelighedspuljen.

## Bygninger

### 29.51. Fællesudgifter

#### 29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

##### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	2,5	-	-	-
Indtægt .....	-5,0	-5,0	-	-
Udgift .....	-2,5	-5,0	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	-2,5	-5,0	-	-
Indtægt .....	-5,0	-5,0	-	-

##### 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	-	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

#### 10. Almindelig virksomhed

På ændringsforslaget ændres finansieringsoversigten som følge af overførelse af låneramme til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som følge af endelig opdeling efter resortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Som følge af aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslag 2,5 mio. kr. i 2013 til at indsamle og analysere erfaringer med ESCO og ESCO-lignende modeller samt udbrede kendskabet til modellerne.

Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget fra § 29.52.01. med 5,0 mio. kr. i 2013 og 2014 på ændringsforslaget.



## 29.52. Kontorbygninger mv.

### 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

#### 1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling .....	10,0	-10,0	-	-
Udgift .....	10,0	-10,0	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed .....</b>				
Udgift .....	10,0	-10,0	-	-

#### 10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslaget 15,0 mio. kr. til energigireoveringer af offentlige kontorejendomme. Midlerne kan bruges både som fremrykket vedligehold og bundløft. Energigireoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligere investeringer for 5,0 mio. kr. i 2013, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Energiforbedringerne gennemføres for at give offentlige bygninger et løft. Energigireoveringerne vil medvirke til at reducere energiforbruget og dermed også bygningernes løbende driftsudgift. Indsatsen skal ses som et yderligere initiativ til energiforbedring udover de direkte rentable investeringer, som er brugerfinansieret. Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget som overføres til § 29.51.01. med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og vedligeholdelsesindsatsen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

#### Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr.115.

Tekstanmærkningen er ny.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

## § 35. Generelle reserver

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-4.949,4	-4.949,4	-
Indtægtsbudget .....	426,0	-	426,0
<b>Reserver mv. ....</b>		<b>-4.949,4</b>	<b>426,0</b>
35.11. Reserver mv. ....		-4.949,4	426,0

#### Artsoversigt:

Øvrige overførsler .....	-4.949,4	426,0
Aktivitet i alt .....	-4.949,4	426,0
Bevilling i alt .....	-4.949,4	426,0

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
<b>Reserver mv.</b>		
<b>35.11. Reserver mv.</b>		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .....F	1.000,0	-
<b>Af finansministeren .....ÆF</b>	<b>-353,0</b>	-
Reserven nedskrives, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016		
02. Forskningsreserve .....F	770,0	-
<b>Af finansministeren .....ÆF</b>	<b>-770,0</b>	-
Reserven udmøntes, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013		
04. Satsreguleringspulje .....F	237,1	-
<b>Af finansministeren .....ÆF</b>	<b>-237,1</b>	-
Reserven udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013		

<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
06. Reserve vedr. grunddataprogram .....	F	108,7	-
Der oprettes en reserve vedr. grunddataprogrammet, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
07. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU .....	F	900,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-900,0</b>	<b>-</b>
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser			
<b>Af finansministeren</b>			
Ny konto			
08. Reserve vedr. grøn omstilling .....	F	100,0	-
Der oprettes en reserve til grøn omstilling, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
10. Fonden for Velfærdsteknologi .....	F	130,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-130,6</b>	<b>-</b>
Kontoen nedskrives i 2013-2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2013-2016			
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani .....	F	34,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-34,0</b>	<b>-</b>
Reserven udmøntes i 2013 og 2014, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet			
20. Reserve til velfærdsinitiativer mv. ....	F	500,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-500,0</b>	<b>-</b>
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
21. Pulje til nye initiativer .....	F	67,6	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-17,6</b>	<b>-</b>
Kontoen nedskrives i 2013 og opskrives med 50,0 mio. kr. årligt fra 2014, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
22. Reserve til særligt prioriterede initiativer .....	F	400,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-400,0</b>	<b>-</b>
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering .....	F	-500,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>500,0</b>	<b>-</b>
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport .....	F	373,5	-
<b>Af finansministeren .....</b>			<b>ÆF</b>
		<b>-373,5</b>	<b>-</b>
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet			

31. Reserve til forsvaret .....	F	103,9	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>80,9</b>	-
Reserven opskrives i 2013 og 2014 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2012			
33. Effektivisering af det statslige indkøb .....	F	-	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-52,5</b>	-
Der oprettes en budgetregulering vedr. syvende fase af Statens Indkøbsprogram			
35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre .....	F	289,7	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-289,7</b>	-
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres § 11. Justitsministeriet, jf. Aftale om asylansøgere udflytning og adgang til arbejdsmarkedet			
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden .....	F	-26,1	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>15,0</b>	-
Kontoen opskrives som følge af ændret skøn for brug af Barselsfonden			
38. Reserve til uddannelsesinitiativer og finansieringsomlægning af AER .....	F	-	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	-
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti			
40. Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge .....	F	-	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	-
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013			
42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob .....	F	-296,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>296,0</b>	-
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på ministerierne			
43. Lavere efterlønsbidrag .....	F	-	-426,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	<b>426,0</b>
Kontoen nedlægges, da indtægterne indbudgetteres på ministerområderne			
44. Ungepakke .....	F	-	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	-
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job			
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen .....	F	30,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-30,0</b>	-

Kontoen nedskrives, da der udmøntes midler til § 9.  
Skatteministeriet i 2013

46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaf-			
talen .....	F	1.962,0	-
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-1.962,0</b>	<b>-</b>
Kontoen nedlægges, da overførslerne indbudgetteres på ministerområderne			

## Anmærkninger til ændringsforslag.

### Reserver mv.

#### 35.11. Reserver mv.

##### 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

###### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-353,0	-256,0	-236,0	-136,0
<b>10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-353,0</b>	<b>-256,0</b>	<b>-236,0</b>	<b>-136,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-353,0	-256,0	-236,0	-136,0

##### 10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 353,0 mio. kr. i 2013, 256,0 mio. kr. i 2014, 236,0 mio. kr. i 2015 og 136,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

##### 35.11.02. Forskningsreserve

###### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-770,0	-70,0	-30,0	-
<b>10. Forskningsreserve .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-770,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-770,0	-70,0	-30,0	-

##### 10. Forskningsreserve

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 udmøntes der på ændringsforslagene 770,0 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i 2014 og 2015, hvorefter der afsættes 1.488,6 mio. kr. i 2014, 1.497,9 mio. kr. i 2015 og 3.028,5 mio. kr. i 2016 i reserven, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forskningsreserve

Mio. kr. (2013-pl)	2013	2014	2015	2016
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen	11.333,4	11.333,4	11.333,4	11.333,4
Fordelt til forskning og uddannelsesaktivitet m.v.	8.760,2	8.784,4	8.839,4	8.839,4
Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne på FFL13	150,3	154,4	156,1	-
Ny forskningsbevillinger på ministerområderne på FFL13	1.624,9	836,0	810,0	-
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2016	-	-	-	534,5
Videnpiloter i Ungepakke	28,0	40,0	-	-

Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013	770,0	30,0	30,0	-
<b>I alt forskningsreserve</b>	<b>0</b>	<b>1.488,6</b>	<b>1.497,9</b>	<b>3.028,5</b>

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job udmøntes 28,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til flere videnpiloter, hvoraf de 40,0 mio. kr. i 2014 udmøntes på denne konto på ændringsforslagene.

### 35.11.04. Satsreguleringspulje

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-237,1	-241,4	-193,1	-153,9
<b>10. Satsreguleringspulje .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-265,1</b>	<b>-344,4</b>	<b>-354,1</b>	<b>-347,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-265,1	-344,4	-354,1	-347,9
<b>20. Forslag til udmøntning .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>28,0</b>	<b>103,0</b>	<b>161,0</b>	<b>194,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	28,0	103,0	161,0	194,0

### 10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 265,1 mio. kr. i 2013, 344,4 mio. kr. i 2014 og 354,1 mio. kr. i 2015 og 347,9 i 2016 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

	(Mio. kr., 2013-priser)	2013	2014	2015	2016
	<b>Initiativer</b>	<b>331,2</b>	<b>391,6</b>	<b>398,0</b>	<b>389,0</b>
	<b>Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger</b>	<b>-37,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-12,2</b>
	<b>Omprioriteringer af uforbrugte midler (nettotræk)1)</b>	<b>-28,9</b>	<b>-28,9</b>	<b>-28,9</b>	<b>-28,9</b>
	<b>Samlet nettotræk</b>	<b>265,1</b>	<b>344,4</b>	<b>354,1</b>	<b>347,9</b>
<b>Nr.</b>	<b>Initiativer</b>				
	<b>Førtidspension og fleksjob</b>				
1	Opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. § 17.46.78.10	2,0	22,0	19,0	2,0
2	Mentorstøtte og aktiv indsats i resurseforløb	26,0	81,0	142,0	192,0
2a	- Mentorstøtte, jf. § 17.46.28.10	11,8	32,2	46,3	55,9
2b	- Aktiv indsats, jf. § 17.46.04.20	1,2	8,3	24,7	40,1
2c	- Mentorstøtte og Aktiv indsats reserve vedr. budgetgaranti, jf. § 17.19.78.20	13,0	40,5	71,0	96,0
	<b>I alt</b>	<b>28,0</b>	<b>103,0</b>	<b>161,0</b>	<b>194,0</b>
	<b>Udsatte grupper på arbejdsmarkedet</b>				
3	CABI, jf. § 17.51.11.10.	5,1	6,7	8,2	8,2
4	High:Five jf. § 17.59.21.25.	10,0	3,1	-	-
5	Jobbanken jf. § 17.59.11.35.	6,0	1,5	-	-
6	Psykisk sårbar på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.11.80.	0,3	-	-	-

7	Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. § 17.59.31.15.	-	,1	1,1	3,0
8	Netværkslokomotivet, jf. § 20.79.01.70.	1,8	1,4	-	-
	<b>I alt</b>	<b>23,2</b>	<b>15,8</b>	<b>9,3</b>	<b>11,2</b>
	<b>Arbejdsmiljø</b>				
9	Voksenmobning Nej Tak! Jf. § 17.21.05.70.	1,4	1,4	1,4	-
10	LEV Arbejdsmiljøuddannelse jf. § 17.21.05.80.	3,5	-	-	-
	<b>I alt</b>	<b>4,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>
	<b>Sundhed for udsatte grupper</b>				
11	Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien, jf. 16.51.25.10	17,6	15,6	15,6	15,6
12	Fremme af unges mentale sundhed, jf. 16.51.26.10	5,0	7,0	7,0	7,0
13	Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen, jf. 16.51.10.30	1,1	2,0	2,0	2,0
14	Styrket pårørendeindsats, jf. 16.21.07, herunder	9,8	-	-	-
14a	<i>BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere, jf. 16.21.07.40</i>	0,6	-	-	-
14b	<i>SINDs pårørenderådgivning, jf. 16.21.07.10</i>	3,0	-	-	-
14c	<i>PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede), jf. 16.21.07.20</i>	2,1	-	-	-
14d	<i>Bedre Psykiatri, jf. 16.21.07.30</i>	3,0	-	-	-
14e	<i>Det Sociale Netværk, jf. 16.21.07.50</i>	1,1	-	-	-
15	Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter, jf. 16.11.79.40	15,0	16,0	17,0	19,0
16	Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre, jf. 16.11.79.40	4,4	4,4	4,4	4,4
17	Behandling til svært overvægtige børn, jf. 16.51.27.10	6,0	6,0	6,0	6,0
18	Tilskud til Danske Hospitalsklovne, jf. 16.51.28.10	2,0	2,0	2,0	-
19	Sygehusenes varmtvandsbassiner, jf. 16.51.29.10	2,0	2,0	-	-
20	Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for knogleskørhed, jf. 16.11.01.20	-	1,0	-	-
21	Kampagne til udsatte mænd i risiko for udvikling af prostatakræft, jf. 16.11.01.20	2,0	-	-	-
	<b>I alt</b>	<b>64,9</b>	<b>56,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
	<b>Udsatte børn og unge</b>				
22	Overgrebspakke - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	47,3	80,7	80,5	59,5
22a	<i>- Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.10.</i>	7,5	5,2	5,0	1,0
22b	<i>- Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO), jf. § 15.11.30.10.</i>	5,5	10,0	11,0	5,0
22c	<i>- Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn, jf. § 15.25.11.30.</i>	3,5	7,0	7,0	7,0
22d	<i>- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.40.</i>	7,0	17,0	16,0	5,0
22e	<i>- Ankestyrelsens oprettelse og drift af underrettingsstatistik, jf. § 15.11.21.10.</i>	1,5	0,5	0,5	0,5
22f	<i>- Regulering af kommunernes bloktilskud vedr. Overgrebspakken, jf. § 15.11.79.20.</i>	21,6	41,0	41,0	41,0



22g	- Udvikling og etablering af børnehuse, jf. § 15.14.15.10.	0,7	-	-	-
23	Støtte til børn ved erstatningssager, jf. § 15.25.11.50.	2,0	2,0	2,0	2,0
24	Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre	15,0	15,0	15,0	15,0
24a	- Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor, jf. § 10.13.01.10	14,8	15,0	15,0	14,8
24b	- Udvikling og implementering af et særligt spor, jf. § 15.11.21.10.	0,2	0,0	0,0	0,2
25	Parrådgivning som forebyggende indsats, jf. § 15.11.34.10.	-	2,5	2,5	-
26	Anbragte børns undervisning, jf. § 20.29.01.45.	4,0	2,0	2,0	-
27	Efterregulering vedr. efterværn, jf. § 15.11.79.20.	-	-	-	8,9
	<b>I alt</b>	<b>68,3</b>	<b>102,2</b>	<b>102,0</b>	<b>85,4</b>
	<b>Handicappede</b>				
28	Domfældte udviklingshæmmede, jf. § 15.13.23.22.	5,0	5,0	5,0	5,0
29	Tilgængelighedspulje, jf. § 29.28.01.25.	8,0	8,0	-	-
30	Handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning, jf. § 21.51.31.30	3,0	3,0	3,0	3,0
31	Forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrelaterede aktiviteter til unge med særlige behov, jf. § 20.59.01.40.	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>I alt</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>Udsatte voksne</b>				
32	Strategi for udsatte grønlandere, jf. § 15.75.35.30.	10,0	1,6	1,6	0,2
33	Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv., jf. § 15.11.20.10.	2,0	-	-	-
34	Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44.	5,0	-	-	-
35	Styrket indsats på værestederne, jf. § 15.75.23.20.	3,0	7,0	5,0	5,0
36	Nødovernatningspulje, jf. § 15.75.21.20.	3,0	-	-	-
37	Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere, jf. § 15.75.26.74.	2,0	6,0	-	-
	<b>I alt</b>	<b>25,0</b>	<b>14,6</b>	<b>6,6</b>	<b>5,2</b>
	<b>Ældre</b>				
38	Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig, jf. § 15.75.30.94.	5,0	3,0	3,5	0,5
39	Forebyggelse af selvmord blandt ældre, jf. § 15.75.30.95.	1,0	2,0	1,0	-
	<b>I alt</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Øvrige</b>				
40	FastholdelsesTaskforce, jf. § 20.11.01.70.	17,7	14,3	11,0	-
41	Helhedsorienteret boligsocial indsats, jf. § 14.51.56.10	15,0	15,0	-	-
42	Center for boligsocial udvikling, jf. § 14.51.50.10	2,7	5,6	5,6	5,6
43	Støtte til frivillige organisationer mv.	57,5	40,7	32,6	23,1
43a	- Driftstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. § 15.75.73.52.	1,8	1,8	1,8	1,7
43b	- Driftstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. § 15.75.73.53.	-	21,6	21,6	21,4
43c	- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. § 15.75.74.72.	9,5	3,5	-	-
43d	- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. § 15.75.74.73.	14,5	13,8	9,2	-

43e	- Udviklingsstøtte til projekter, jf. § 15.75.75.80. <b>I alt</b>	31,7 92,9	- 75,6	- 49,2	- 28,7
<b>Nr.</b>	<b>Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger</b> (mio. kr., 2013-priser)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
44	15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
45	15.13.23.11 Anbragte børn med funktionsnedsættelse	-1,0	-1,0	-	-
46	15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge	-	-	-	-1,0
47	15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger	-	-	-	-3,3
48	15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afd. og tilknyttede åbne afd.	-	-	-	-2,9
49	15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen	-	-0,2	-	-
50	15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
51	15.75.75.60 Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser	-	-0,1	-	-
52	16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper	-9,8	-	-	-
53	16.51.30.30 Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis	-1,1	-2,0	-	-
54	17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse	-10,0	-10,0	-10,0	-
55	17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet	-10,3	-	-	-
	<b>I alt</b>	<b>-37,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-12,2</b>
<b>Nr.</b>	<b>Omprioriteringer af uforbrugte midler</b> <sup>2</sup> (mio. kr., 2013-priser)	<b>Beløb</b>			
56	14.51.12.10. Boliger til yngre fysisk handicappede	-8,0			
57	14.61.07.10. Sociale viceværter	-4,5			
58	14.61.02.10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere	-3,8			
59	14.61.03.10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i udsatte boligområder	-1,0			
60	14.61.04.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.	-1,9			
61	14.51.11.10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-15,4			
62	14.51.51.10 Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder	-3,0			
63	15.11.08.44 Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder	-9,6			
64	15.11.30.10 Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed	-0,9			
65	15.13.20.10 Udvikling til metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge	-0,1			
66	15.13.20.20 Forebyggelse af unges sociale problemer	-1,5			
67	15.13.21.10 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering	-3,2			
68	15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede	-4,8			
69	15.13.24.10 Nye og nemmere veje	-3,9			

70	15.13.28.40 Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område	-3,0			
71	15.13.28.50 Udvikling af lokale frivillige centre	-1,8			
72	15.13.36.20 Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21	-0,1			
73	15.14.12.10 Udvikling af efteruddannelse	-0,3			
74	15.16.01.20. Efteruddannelse	-19,5			
75	15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen	-0,6			
76	15.25.09.10 Udvikling af plejefamilieområdet	-0,3			
77	15.25.09.11 Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)	-2,5			
78	15.25.09.12 Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre	-5,2			
79	15.25.09.13 Strategisk forskningsprogram og vidensportal	-7,1			
80	15.25.09.14 Implementering og undersøgelser	-5,2			
81	15.25.09.15 Støtte til forældre til anbragte børn	-0,1			
82	15.25.09.16 Bisidder til udsatte børn og unge	-0,1			
83	15.25.09.17 Efteruddannelse af sagsbehandlere	-12,5			
84	15.64.07.10 Handicappulje. Kolonihold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre	-4,0			
85	15.64.08.10 Styrket indsats på botilbud mv.	-0,7			
86	15.64.17.10 Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud	-0,3			
87	15.64.42.10 Tilbud til demente og andre svage ældre	-0,4			
88	15.64.50.16 Sjældne Diagnoser	-0,7			
89	15.64.50.22 ADHD-foreningen	-0,1			
90	15.64.50.23 De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom	-0,1			
91	15.74.10.13 Psykiatriaftale 2007-2010	-1,5			
92	15.74.10.20 Fremrykningspuljen	-5,1			
93	15.74.11.10 Akutte tilbud til sindslidende	-26,2			
94	15.74.12.10 Styrkelse af socialpsykiatrien	-5,4			
95	15.74.13.10 Sundhed til socialt udsatte	-1,8			
96	15.74.14.10 Den gode udskrivning	-1,0			
97	15.74.14.30 Bostøtte	-0,6			
98	15.74.14.50 Uddannelse og job	-13,7			
99	15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.	-1,5			
100	15.74.15.50 Måltrettet indsat overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier	-1,5			
101	15.75.10.10 RAMFAM	-2,8			
102	15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evaluering	-0,9			
103	15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge	-0,3			
104	15.75.10.50 Plejefamilier	-0,2			
105	15.75.10.70 Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge	-1,1			
106	15.75.11.10 Opkvalificering af den tidlige indsats	-0,8			
107	15.75.11.20 Etablering af kollegier til unge, enlige, og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbus	-0,5			

108	15.75.11.30 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats	-3,1		
109	15.75.11.40 Forsøg med efterværn for tidligere anbragte	-1,6		
110	15.75.11.60 Informationscenter og misbrug	-0,7		
111	15.75.11.90 Netværk og samtalegrupper	-0,9		
112	15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte	-1,1		
113	15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype	-1,0		
114	15.75.23.10 Aktivitetstilbud på væresteder mv.	-14,7		
115	15.75.25.10 Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg	-0,6		
116	15.75.26.10 Pulje til socialt udsatte grupper	-4,4		
117	15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper	-0,9		
118	15.75.26.22 Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution	-0,2		
119	15.75.26.32 Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre	-3,4		
120	15.75.26.40 Social indsats over for stofmisbrugere	-10,2		
121	15.75.26.50 Social indsats over for alkoholmisbrugere	-0,3		
122	15.75.30.10 Tilskud vedr. ældre	-3,7		
123	15.75.30.20 Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet	-0,5		
124	15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre	-0,5		
125	15.75.30.61 Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk	-0,2		
126	15.75.32.10 Med familien i centrum	-2,7		
127	15.75.34.20 Forberedende Forældrekurser	-0,2		
128	15.75.35.10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere	-0,6		
129	15.75.35.14 Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark	-0,3		
130	15.75.36.10 Negativ social arv	-0,3		
131	15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen	-2,0		
132	15.75.50.14 Mødrehjælpen	-3,3		
133	15.75.60.10 Ældre Sagen	-0,1		
134	15.75.71.10 Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet	-1,0		
135	15.75.72.10 Det Fælles Ansvar II	-25,2		
136	15.75.73.20 Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010	-0,2		
137	15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,2		
138	15.75.74.50 Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010	-0,5		
139	15.75.75.20 Et aktivt ældreliv	-4,6		
140	15.75.75.40 Understøttelse af ældres livskvalitet	-4,0		
141	15.76.26.10 Særlig indsats B&U	-2,0		
142	15.76.26.50 Lokale partnerskaber	-1,0		

143	15.77.01.30 Dialog om fællesskab og forskellighed	-0,1		
144	15.77.01.36 Aktivt medborgerskab	-2,4		
145	15.77.01.50 Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme	-1,1		
146	15.77.01.55 Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination	-0,9		
147	15.77.01.90 Indsats mod genopdragelsesrejser	-0,1		
148	15.77.03.50 Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter	-0,5		
149	15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygger ekstremisme og polarisering.	-1,2		
150	15.77.06.30 Øget sammenhængskraft	-0,6		
151	15.77.20.10 Venskabsfamilier og lektiehjælp	-1,2		
152	15.77.21.10 Den frivillige integrationsindsats	-2,3		
153	16.51.54.20 Pulje til retspsykiatriske sengepladser	-15,3		
154	16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser	-1,4		
155	16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats	-1,1		
156	16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper	-1,1		
157	17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked	-2,7		
158	20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen	-2,0		
159	20.39.01.35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler	-11,9		
	<b>I alt</b>	<b>-333,2<sup>3</sup></b>		

Anm.: Initiativ nr. 2, 15, 16, 22, 24, 27, 28, 43 og 44 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 2 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2030, hvor udgiften er 370,0 mio. kr. årligt. [www.oav.dk](http://www.oav.dk) indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

1) I forhold til finanslovsforslaget for 2013 omprioriteres uforbrugte midler for yderligere 28,9 mio. kr. årligt i 2013-2016. Der er på finansloven for 2013 skønnet omprior i tænger af uforbrugte midler på 54,4 mio. kr. årligt i 2013-2016. De samlede omprioriteringer af uforbrugte midler udgør således 83,3 mio. kr. årligt i 2013-2016.

2) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførelsesbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2012 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).

Nr. 56.	7.892.685 kr.
Nr. 57.	4.466.149 kr.
Nr. 58.	3.784.181 kr.
Nr. 59.	1.013.580 kr.
Nr. 60.	1.829.728 kr.
Nr. 61.	13.000.000 kr.
Nr. 62.	3.000.000 kr.
Nr. 63.	9.100.000 kr.
Nr. 64.	895.000 kr.
Nr. 65.	60.968 kr.
Nr. 66.	1.200.000 kr.
Nr. 67.	3.201.608 kr.
Nr. 68.	4.700.000 kr.
Nr. 69.	3.510.020 kr.
Nr. 70.	2.369.787 kr.
Nr. 71.	1.585.703 kr.
Nr. 72.	58.052 kr.
Nr. 73.	202.114 kr.

Nr. 74.	19.000.000 kr.
Nr. 75.	616.559 kr.
Nr. 76.	290.472 kr.
Nr. 77.	2.375.739 kr.
Nr. 78.	5.000.000 kr.
Nr. 79.	7.000.000 kr.
Nr. 80.	5.117.615 kr.
Nr. 81.	111.375 kr.
Nr. 82.	100.000 kr.
Nr. 83.	12.330.100 kr.
Nr. 84.	3.925.157 kr.
Nr. 85.	691.679 kr.
Nr. 86.	218.417 kr.
Nr. 87.	334.427 kr.
Nr. 88.	599.750 kr.
Nr. 89.	127.772 kr.
Nr. 90.	109.480 kr.
Nr. 91.	1.361.919 kr.
Nr. 92.	5.000.000 kr.
Nr. 93.	25.000.000 kr.
Nr. 94.	4.853.796 kr.
Nr. 95.	1.806.360 kr.
Nr. 96.	958.090 kr.
Nr. 97.	564.602 kr.
Nr. 98.	13.700.000 kr.
Nr. 99.	1.452.960 kr.
Nr. 100.	1.513.866 kr.
Nr. 101.	2.634.573 kr.
Nr. 102.	700.000 kr.
Nr. 103.	208.252 kr.
Nr. 104.	211.134 kr.
Nr. 105.	1.101.997 kr.
Nr. 106.	800.000 kr.
Nr. 107.	433.001 kr.
Nr. 108.	2.912.658 kr.
Nr. 109.	1.512.435 kr.
Nr. 110.	641.976 kr.
Nr. 111.	835.047 kr.
Nr. 112.	917.856 kr.
Nr. 113.	970.000 kr.
Nr. 114.	14.000.000 kr.
Nr. 115.	543.437 kr.
Nr. 116.	3.542.665 kr.
Nr. 117.	872.389 kr.
Nr. 118.	200.000 kr.
Nr. 119.	3.227.484 kr.
Nr. 120.	10.000.000 kr.
Nr. 121.	277.423 kr.
Nr. 122.	3.437.856 kr.
Nr. 123.	500.000 kr.
Nr. 124.	462.889 kr.
Nr. 125.	188.131 kr.
Nr. 126.	2.301.444 kr.
Nr. 127.	195.766 kr.
Nr. 128.	489.436 kr.
Nr. 129.	273.724 kr.
Nr. 130.	235.971 kr.
Nr. 131.	972.674 kr.
Nr. 132.	3.200.004 kr.
Nr. 133.	95.518 kr.
Nr. 134.	895.237 kr.
Nr. 135.	22.964.086 kr.
Nr. 136.	200.000 kr.
Nr. 137.	200.000 kr.
Nr. 138.	500.000 kr.
Nr. 139.	4.503.817 kr.

Nr. 140.	3.984.779 kr.
Nr. 141.	2.000.000 kr.
Nr. 142.	1.000.000 kr.
Nr. 143.	70.160 kr.
Nr. 144.	2.315.512 kr.
Nr. 145.	990.130 kr.
Nr. 146.	815.254 kr.
Nr. 147.	116.875 kr.
Nr. 148.	500.000 kr.
Nr. 149.	1.100.000 kr.
Nr. 150.	600.000 kr.
Nr. 151.	1.100.000 kr.
Nr. 152.	2.100.000 kr.
Nr. 153.	13.764.168 kr.
Nr. 154.	1.265.515 kr.
Nr. 155.	942.854 kr.
Nr. 156.	1.000.000 kr.
Nr. 157.	2.600.000 kr.

3 ) Beløbet indbudgetteres ligeligt fordelt over årene 2013-2016 med 83,3 mio. kr. årligt.

## 20. Forslag til udmøntning

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

### 35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram

På kontoen er opført de samlede økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet, jf. aftale mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013. Med Grunddataprogrammet stilles bl.a. CVR-, selskabs- og geodata til frit rådighed for offentlige og private brugere, og der gennemføres en række aktiviteter, der forbedrer fordelingen og kvaliteten af data. De økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet er permanente fra 2016 og frem. Kontoen udmøntes af Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 på de relevante ministerområder samt i sin helhed på forslag til finanslov for 2014.

De statslige udgifter til grunddataprogrammet finansieres via kommuner, bevillingsreduktioner i ministerierne samt Fonden for Velfærdsteknologi. På denne baggrund nedskrives § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio. kr. i 2013, 55,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 på ændringsforslagene.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	108,7	55,6	0,4	-78,2
<b>10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-54,5</b>	<b>-80,4</b>	<b>-118,9</b>	<b>-155,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-54,5	-80,4	-118,9	-155,5
<b>20. Reserve til frikøb af data .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>83,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	89,4	89,4	89,4	83,6
<b>30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>76,0</b>	<b>73,8</b>	<b>82,1</b>	<b>70,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	76,0	73,8	82,1	70,9
<b>40. Finansiering fra KL og Danske Regioner .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,2</b>	<b>-27,2</b>	<b>-52,2</b>	<b>-77,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-2,2	-27,2	-52,2	-77,2

### 10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster

På underkontoen er indbudgetteret en negativ budgetregulering svarende til de samlede effektiviseringsgevinster som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Effektiviseringsgevinsterne er fordelt på en række ministerområder, herunder på løn og øvrig drift. Budgetreguleringen udgør 54,5 mio. kr. i 2013 stigende til 155,5 mio. kr. i 2016 mio. kr. Heraf udgør løn 8,5 mio. kr. i 2013 stigende til 64,3 mio. kr. i 2016.

### 20. Reserve til frikøb af data

På underkontoen er indbudgetteret en reserve til Kort- og Matrikelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen til frikøb af data som følge af at de hidtidige indtægter vedr. CVR-, selskabsdata og geodata mv. bortfalder, samt til omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og Danske Regioner. Den samlede reserve udgør 89,4 mio. kr. i 2013, heraf udgør løn 7,7 mio. kr.

### 30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet

På underkontoen er indbudgetteret en reserve til dækning af udgifter til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet. Kontoen udmøntes til afholdelse af projektudgifter hos Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er tale om udgifter til administration af programmet såvel som øvrige projektudgifter samt udgifter til anskaffelse og udvikling af it-systemer. Udgifterne til Digitaliseringsstyrelsen reduceres permanent med 10,0 mio.kr. årligt fra 2017. Den samlede reserve udgør 76,0 mio.kr. i 2013, heraf udgør løn 32,3 mio. kr.

### 40. Finansiering fra KL og Danske Regioner

På underkontoen er budgetteret en negativ budgetregulering svarende til den aftalte finansiering fra KL og omlægning af hidtidig betaling fra Danske Regioner til Kort- og Matrikelstyrelsen. Budgetreguleringen optages på lov- og cirkulæreprogrammet og udmøntes på bloktilskudene som led i økonomiaftalerne for 2014 med kommuner og regioner.

## 35.11.07. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU

### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-900,0	-1.300,0	-1.700,0	-1.900,0
<b>10. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-900,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-1.900,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-900,0	-1.300,0	-1.700,0	-1.900,0

### 10. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU

Kontoen nedlægges, da midlerne indbudgetteres på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.



### 35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	100,0	250,0	30,0	-
<b>10. Grøn omstilling og beskæftigelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	100,0	100,0	-	-
<b>20. Udmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>150,0</b>	<b>30,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	150,0	30,0	-

#### 10. Grøn omstilling og beskæftigelse

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes en pulje til grøn og omstilling og beskæftigelse på 100 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Puljen udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.

#### 20. Udmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 500 mio. kr. i 2013, 200 mio. kr. i 2014 og 300 mio. kr. i 2014 til styrket miljø og grønne arbejdspladser. Midlerne udmøntes til samme formål som puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. De udmøntede midler, svarende til 150 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015, udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.

### 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-130,6	-48,2	-65,4	-89,0
<b>10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-130,6</b>	<b>-48,2</b>	<b>-65,4</b>	<b>-89,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-130,6	-48,2	-65,4	-89,0

#### 10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 130,6 mio. kr. i 2013, 48,2 mio. kr. i 2014, 65,4 mio. kr. i 2015 og 89,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.

Som følge af aftale om grunddataprogrammet mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio.kr. i 2013, 55,6 mio.kr. i 2014 og 0,4 mio.kr. i 2015 til finansiering af de statslige udgifter til grunddataprogrammet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 12,0 mio. kr. i 2014, 84,0 mio. kr. i 2015 og 99,0 mio. kr. i 2016

Der foreslås overført 20,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til § 7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi og 1,0 mio. kr. i 2013 til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet til det videre arbejde med digitaliseringsreform på velfærdsområderne mv.

Der flyttes midler fra 2012 til 2014-2016 på betingelse af, at de afsatte 50,4 mio. kr. i 2012 bortfalder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

### 35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-34,0	-34,0	-	-
<b>10. Reserve til bekæmpelse af ludomani .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-34,0	-34,0	-	-

### 10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 34,0 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført 8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til behandling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til 19.41.11.20 Ludomani.

Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014 med henblik på finansloven for 2015.

### 35.11.20. Reserve til velfærdsinitiativer mv.

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<b>10. Reserve til velfærdsinitiativer mv. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0

### 10. Reserve til velfærdsinitiativer mv.

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

### 35.11.21. Pulje til nye initiativer

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-17,6	50,0	50,0	50,0
<b>10. Pulje til nye initiativer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-17,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-17,6	50,0	50,0	50,0

**10. Pulje til nye initiativer**

Reserven nedskrives med 17,6 mio. kr. i 2013 og opskrives med 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 i forbindelse med ændringsforslagene med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.

**35.11.22. Reserve til særligt prioriterede initiativer***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
<b>10. Reserve til særligt prioriterede initiativer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

**10. Reserve til særligt prioriterede initiativer**

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

**35.11.25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	500,0	500,0	-	-
<b>10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	500,0	500,0	-	-

**10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering**

Kontoen nedlægges, da budgetreguleringen udmøntes på § 29.24.12. Støtterenovering til energirenovering af boliger, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

**35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-373,5	-643,5	-663,5	-683,5
<b>10. Vedvarende energi til proces .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-250,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0
<b>20. Industriel kraftvarme .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,8</b>	<b>-30,7</b>	<b>-30,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-30,9	-30,8	-30,7	-30,6
<b>30. Biogas (til transport og proces) .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-92,6</b>	<b>-112,7</b>	<b>-132,8</b>	<b>-152,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-92,6	-112,7	-132,8	-152,9

**10. Vedvarende energi til proces**

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

**35.11.31. Reserve til forsvaret***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	80,9	161,7	-	-
<b>20. Pulje til sikring af udsendt personel .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>80,9</b>	<b>161,7</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	80,9	161,7	-	-

**20. Pulje til sikring af udsendt personel**

I henhold til akt nr. 5. af 11. oktober 2012 udmøntes der på forslag til lov om Tillægsbevilling for 2012 i alt 33,0 mio. kr. fra kontoen. Det efterlader 242,6 mio. kr. uforbrugte midler i 2012.

Reserven opskrives dermed med i alt 80,9 mio. kr. i 2013 og 161,7 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2012.

**35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7
<b>20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-52,5</b>	<b>-67,0</b>	<b>-78,9</b>	<b>-78,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-52,5	-67,0	-78,9	-78,7

**20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase**

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for 2013. Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I syvende fase af Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud på områderne netværkskomponenter (genudbud), kontormøbler mv. (genudbud), kontorartikler (genudbud), rengørings- og forbrugsartikler samt flytteydelse. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2013.

Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2013, 67,0 mio. kr. i 2014, 78,9 mio. kr. i 2015 og 78,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte ministerområder i 2013 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Effektiviseringerne vedr. de selvejende institutioner som følge af syvende fase af Statens Indkøbsprogram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændringsforslagene.

**35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-289,7	-289,7	-289,7	-289,7
<b>10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-289,7</b>	<b>-289,7</b>	<b>-289,7</b>	<b>-289,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-289,7	-289,7	-289,7	-289,7

**10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre**

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 11. Justitsministeriet, jf. Aftale om asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet.

**35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,0	-	-	-
<b>10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	15,0	-	-	-

**10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden**

Kontoen foreslås opjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 som følge af et revideret skøn. Der nedjusteres tilsvarende på § 7.13.06. Barselsfonden.

**35.11.38. Reserve til uddannelsesinitiativer og finansieringsomlægning af AER***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-
<b>10. Reserve til uddannelsesinitiativer .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-300,0	-300,0	-250,0	-250,0
<b>20. Budgetregulering vedr. finansieringsomlægning af AER .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	300,0	300,0	250,0	250,0

**10. Reserve til uddannelsesinitiativer**

Kontoen nedlægges, da reserven og budgetreguleringen udmøntes på § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.

### 35.11.40. Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-
<b>10. Reserve vedr. uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge .....</b>				
Udgift .....	<b>-300,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-300,0	-150,0	-150,0	-
<b>20. Budgetregulering vedr. uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge .....</b>				
Udgift .....	<b>300,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	300,0	150,0	150,0	-

### 10. Reserve vedr. uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge

Kontoen nedlægges, da reserven og budgetreguleringen udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

### 35.11.42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	296,0	566,0	755,0	970,0
<b>10. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob .....</b>				
Udgift .....	<b>296,0</b>	<b>566,0</b>	<b>755,0</b>	<b>970,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	296,0	566,0	755,0	970,0

### 10. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Kontoen nedlægges, da budgetreguleringen udmøntes på § 15. Social- og Integrationsministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet.

### 35.11.43. Lavere efterlønsbidrag

#### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	426,0	426,0	426,0	426,0
<b>10. Lavere efterlønsbidrag .....</b>				
Indtægt .....	<b>426,0</b>	<b>426,0</b>	<b>426,0</b>	<b>426,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	426,0	426,0	426,0	426,0

**10. Lavere efterlønsbidrag**

Kontoen nedlægges, da mindreindtægterne indbudgetteres på § 17. Beskæftigelsesministeriet.

**35.11.44. Ungepakke***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-
<b>10. Reserve vedr. ungepakke .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-193,0</b>	<b>-206,0</b>	<b>-117,0</b>	<b>-83,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-193,0	-206,0	-117,0	-83,0
<b>20. Budgetregulering vedr. ungepakke .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>193,0</b>	<b>206,0</b>	<b>117,0</b>	<b>83,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	193,0	206,0	117,0	83,0

**10. Reserve vedr. ungepakke**

Kontoen nedlægges, da reserven og budgetreguleringen udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job.

**35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-30,0	-	-	-
<b>10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-30,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-30,0	-	-	-

**10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen**

Kontoen nulstilles i 2013, da reserven udmøntes til at dække administrative merudgifter på § 9. Skatteministeriet som følge af Aftalen om en skattereform mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

**35.11.46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-1.962,0	-1.947,0	-2.273,0	-2.251,0
<b>10. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-1.962,0</b>	<b>-1.947,0</b>	<b>-2.273,0</b>	<b>-2.251,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-1.962,0	-1.947,0	-2.273,0	-2.251,0

**10. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen**

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på primært § 15. Social- og Integrationsministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet.



## § 36. Pensionsvæsenet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	-200,0	-200,0	-
<b>Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ....</b>		<b>-200,0</b>	-
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) .....		-200,0	-

#### Artsoversigt:

Øvrige overførsler .....	-200,0	-
Aktivitet i alt .....	-200,0	-
Bevilling i alt .....	-200,0	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.</b>		
<b>36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)</b>		
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131)		
(Lovbunden) .....	F 2.509,5	453,8
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF -125,0</b>	-
Ændret skøn som følge af ændret fratrædelsesmønster		
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) .....	F 2.126,0	58,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF -75,0</b>	-
Ændret skøn som følge af faldende refusionskrav fra regioner mv.		

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

#### 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

##### 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af ændret fratrædelsesmønster for tjenestemænd i ministerier og styrelser og dermed udskydelse af det selvvalgte pensioneringstidspunkt. Pensionsudgiften i forhold til finanslovforslaget for 2013 er på denne baggrund nedsat med 125,0 mio. kr. i 2013.

##### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-125,0	-	-	-
<b>04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-125,0</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-125,0	-	-	-

#### 36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af dokumenterede opgørelser af refusionskrav fra regioner mv. for regnskabsåret 2011. Udgiftsbevillingen på finanslovforslaget 2013 søges på dette grundlag nedsat med 75,0 mio. kr. fra 2013.

##### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
<b>13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0

## § 37. Renter

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget .....	58,0	-58,0	-
<b>Fonde</b> .....		<b>-58,0</b>	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....		-58,0	-

#### *Artsoversigt:*

Interne statslige overførsler .....		-58,0	-
Aktivitet i alt .....		-58,0	-
Bevilling i alt .....		-58,0	-

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
<b>Fonde</b>		
<b>37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>		
01. Driftsbudget .....	F 364,3	67,9
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF -58,0</b>	<b>-</b>
Driftsbudget		

## Anmærkninger til ændringsforslag

### Fonde

#### 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

##### 37.54.01. Driftsbudget

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	-58,0	-	-	-
<b>20. Overførsel til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>-58,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-58,0	-	-	-

#### **20. Overførsel til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er der truffet beslutning om en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund reduceres de interne statslige overførsler fra § 37.54.01 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 58,0 mio. kr. i 2013.

Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af fondens uddelinger.

## § 38. Skatter og afgifter

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget .....	120,1	120,1	-
Indtægtsbudget .....	-600,0	-	-600,0
<b>Skatter på indkomst og formue .....</b>		<b>15,1</b>	<b>1.585,0</b>
38.11. Personskatter .....		-	1.650,0
38.12. Børne- og ungedydelse .....		15,1	-
38.13. Selskabsskatter m.v. ....		-	-65,0
<b>Told- og forbrugsafgifter .....</b>		<b>105,0</b>	<b>-2.185,0</b>
38.22. Energiafgifter m.v. ....		-	-275,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .....		105,0	130,0
38.28. Øvrige punktafgifter .....		-	-2.040,0

#### Artsoversigt:

Øvrige overførsler .....	120,1	-600,0
Aktivitet i alt .....	120,1	-600,0
Bevilling i alt .....	120,1	-600,0

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Skatter på indkomst og formue</b>		
<b>38.11. Personskatter</b>		
01. Personskatter (tekstanm. 100) .....	F	- 259.143,6
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>- 1.650,0</b>
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for 2013		
<b>38.12. Børne- og ungeydelse</b>		
01. Børne- og ungeydelse .....	F	14.550,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>15,1</b>
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for 2013		
<b>38.13. Selskabsskatter m.v.</b>		
01. Indkomstskat af selskaber .....	F	- 30.858,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-65,0</b>
Annulering af ophævelse af andelsbeskatning		
<b>Told- og forbrugsafgifter</b>		
<b>38.22. Energiafgifter m.v.</b>		
01. Afgifter på el, gas og kul .....	F	- 18.550,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-255,0</b>
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for 2013		
03. Afgifter på olieprodukter .....	F	- 9.350,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-20,0</b>
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for 2013		
<b>38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer</b>		
03. Registreringsafgift .....	F	- 15.870,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>- 25,0</b>
Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.		
07. Afgift af vejbenyttelse .....	F	-105,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>105,0</b>
ændringer fra oktober 2012 vedr 2041/2030 og 4041/4030		
<b>38.28. Øvrige punktafgifter</b>		
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v. ....	F	- 3.875,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	<b>-900,0</b>

Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for  
2013

06. Afgift på mættet fedt .....	F	-	1.275,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	<b>-1.175,0</b>
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for 2013			
21. Øvrige afgifter .....	F	-	115,0
<b>Af finansministeren .....</b>	<b>ÆF</b>	-	<b>35,0</b>
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for 2013			



## Anmærkninger til ændringsforslag

### Skatter på indkomst og formue

#### 38.11. Personskatter

##### 38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

###### *Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	1.650,0	-	-	-
<b>10. Indkomstskat m.v. af personer .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.650,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1.650,0	-	-	-

##### **10. Indkomstskat m.v. af personer**

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 tilbageføres beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandskes arbejdsindkomst til tidligere regler. Provenutabet herved skønnes i finansåret 2013 at udgøre 200 mio. kr.

Personfradraget sænkes med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) efter Aftale om Finansloven for 2013. Merprovenuet herved skønnes i finansåret 2013 at udgøre 725 mio. kr.

Desuden indgår det i Aftalen om finansloven for 2013, at bundskattesatsen stiger med 0,19 pct.-point fra 2013. Merprovenuet herved skønnes i finansåret 2013 at udgøre 975 mio. kr.

Afledt skattevirkning på 150 mio. kr. fra indførelse af uddannelsesydelser og af ændringerne i seniorjobordningen i Aftale om Finansloven for 2013.

Samlet forhøjes provenuet af personindkomstskatterne med 1.650 mio. kr.

## 38.12. Børne- og ungeydelse

### 38.12.01. Børne- og ungeydelse

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	15,1	-	-	-
<b>10. Børne- og ungeydelse .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>15,1</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	15,1	-	-	-

#### 10. Børne- og ungeydelse

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 undtages flygtninge med opholdstilladelse for op-tjeningsprincippet vedrørende til børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark. Merudgiften på denne konto udgør 15,1 mio. kr.

### 38.13. Selskabsskatter m.v.

#### 38.13.01. Indkomstskat af selskaber

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-65,0	-	-	-
<b>10. Indkomstskat af selskaber m.v. ....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-65,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-65,0	-	-	-

#### 10. Indkomstskat af selskaber m.v.

Der er truffet beslutning om annullering af ophævelse af andelsbeskatning, som tidligere var et led i erhvervsstøttebesparelserne på FFL13. Annulleringen medfører et forventet mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. i finansåret 2013.

## Told- og forbrugsafgifter

### 38.22. Energiafgifter m.v.

#### 38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-255,0	-	-	-
<b>20. Afgift af elektricitet .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-235,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-235,0	-	-	-
<b>40. Naturgasafgift .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-20,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-20,0	-	-	-

#### 20. Afgift af elektricitet

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. Finansårvirkningen på denne konto udgør -235 mio. kr. i 2013.

**40. Naturgasafgift**

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.

**38.22.03. Afgifter på olieprodukter***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-20,0	-	-	-
<b>10. Afgift af visse olieprodukter .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-20,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-20,0	-	-	-

**10. Afgift af visse olieprodukter**

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.

**38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer****38.23.03. Registreringsafgift***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	25,0	-	-	-
<b>10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	25,0	-	-	-

**10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.**

Mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøjer opjusteres med 1.000 kr. for personbiler og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringen skønnes i finansåret 2013 at medføre et merprovenu på ca. 25 mio. kr.

**38.23.07. Afgift af vejbenyttelse***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling .....	105,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	105,0	-	-	-
<b>20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark .....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>85,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	85,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>85,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	85,0	-	-	-
<b>40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark. ....</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>20,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	20,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>20,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	20,0	-	-	-

**20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark**

Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en udgift på -85 mio. kr. til en indtægt på 85 mio. kr.

**40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark.**

Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en udgift på -20 mio. kr. til en indtægt på 20 mio. kr.

**38.28. Øvrige punktafgifter****38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-900,0	-	-	-
<b>10. Afgift af chokolade m.v. ....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-900,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-900,0	-	-	-

**10. Afgift af chokolade m.v.**

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 er det besluttet at unnlade at gennemføre den indbudgetterede udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften til andre sukkerholdige varer (sukkerafgift). Aftalen indebærer et mindreprovenu på denne konto på 900 mio. kr. i finansåret 2013.

**38.28.06. Afgift på mættet fedt***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	-1.175,0	-	-	-
<b>10. Afgift på mættet fedt .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1.175,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-1.175,0	-	-	-

**10. Afgift på mættet fedt**

I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 afskaffes afgiften på mættet fedt. Dermed bortfalder også den regulering af afgiften på mættet fedt svarende til 1,8 pct. pr. år frem mod 2020, som blev vedtaget som en del af "Aftale om skattereform" i juni 2012. Afskaffelsen indebærer et mindreprovenu på denne konto på ca. 1.175 mio. kr. i finansåret 2013.

**38.28.21. Øvrige afgifter***Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling .....	35,0	-	-	-
<b>20. Afgift af lystfartøjsforsikringer .....</b>				
<b>Indtægt .....</b>	<b>35,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	35,0	-	-	-

**20. Afgift af lystfartøjsforsikringer**

I tilknytning til Aftale om Finansloven for 2013 er det aftalt, at afgiften af lystfartøjsforsikringer forhøjes til finansiering af udgifterne til driften af de maritime nødtjenester i Danmark. Forhøjelsen skønnes at indbringe et merprovenu på denne konto på 35 mio. kr. i finansåret 2013.