

# Årsrapport 2003

April 2004

# Beretning

Erhvervs- og Boligstyrelsen arbejder med erhvervs-, bygge- og boligpolitik i bred forstand. Erhvervs- og Boligstyrelsen er en styrelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Økonomi- og Erhvervsministeriets overordnede **mission** er at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets **vision** er, at Danmark har Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark.

Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejdede i oktober 2003 et samlet arbejdsprogram, der bl.a. beskriver, hvorledes ministeriet skal bidrage til regeringens vækststrategi – *Vækst med vilje*.

Erhvervs- og Boligstyrelsens igangværende arbejde falder i naturlig forlængelse af initiativerne i Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram. Der pågår dog i øjeblikket et arbejde med justering af styrelsens mission, vision, faglige strategi og værdier med henblik på en realisering af arbejdsprogrammets mål og pejlemærker<sup>1</sup>. De hidtidige effektindikatorer vil blive justeret i forbindelse med revisionen af styrelsens strategi, således at effektindikatorerne direkte afspejler styrelsens faglige fokus.

Målrapporten (næste afsnit) er opbygget, så den afspejler styrelsens bidrag til arbejdsprogrammet. Bidragene til arbejdsprogrammet afspejler dog ikke hele styrelsens portefølje,

idet styrelsen har en række administrative og driftsbetonede opgaver samt ansvaret for enkelte politiske initiativer, der ligger uden for arbejdsprogrammet. Som eksempel kan nævnes, at som led i at 2003 var udnævnt som handicapår blev fremsat lovforslag om tilgængelighed. Lovforslaget, inkl. finansiering, forventes at falde på plads i 1. halvår 2004."

Arbejdsprogrammets indhold er skitseret i nedenstående figur. De indsatsområder, hvor styrelsen bidrager, er understreget i figuren.

## Væsentlige resultater i regnskabsåret

Målopfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt har været tilfredsstillende. Af de 19 mål blev 14 mål fuldt opfyldt, og 5 mål blev delvist opfyldt. To mål blev genforhandlet på grund af ændringer i forudsætningerne.

Da resultatet samlet set er nået inden for budgettet, anses styrelsens samlede målopfyldelse for tilfredsstillende. Mange af styrelsens opgaver er udviklingsorienterede, hvorfor budgetter og målsætningerne kan ændre sig løbende i året. Styrelsen har gennem flere år løbende forbedret budgetteringen.

De 5 resultatmål, som blev delvist opfyldt, indeholder delprojekter, der primært er forsinkede på grund af eksterne faktorer, som styrelsen har haft vanskeligt ved at påvirke. Alle projekterne fortsætter i 2004, og styrelsen forventer en fuld målopfyldelse ved udgangen af 1. halvår af 2004. Et enkelt delmål er dog helt opgivet.

## Indsatsområder i vækstpolitikken

Større frihed og virkelyst	Bedre brug af viden og ressourcer	Effektiv konkurrence	Offensiv udnyttelse af globaliseringen
<ul style="list-style-type: none"><li>Arbejdstid og skat.</li><li>Øget beskæftigelse</li><li>Regelforenkling og adm. lettelser</li><li>Iværksætter- og selvstændighedskultur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bedre uddannelser</li><li>Styrket forskning og innovation</li><li>Et digitaliseret Danmark</li><li>Regional balance</li><li>Grøn markedsøkonomi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gennemsigtige og effektive konkurrencevilkår</li><li>Liberalisering af energimarkederne</li><li>Effektivt byggeri og flere boliger</li><li>Den finansielle sektor og vækst</li><li>Bedre vilkår og større gennemsigtighed for forbrugerne</li><li>Offentlig-privat samarbejde</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bedre adgang til de globale markeder.</li><li>Øresundsregionen som nordeuropæisk vækstcenter.</li></ul>

<sup>1</sup> Styrelsens faglige strategi mv. for 2003 kan læses i Erhvervs- og Boligstyrelsens resultatkontrakt for 2003.

Erhvervs- og Boligstyrelsen anser projekterne om regional vækststrategi, task force om offentligt-privat samarbejde og om fornyelse af den almene boligsektor for væsentlige bidrag til det videre arbejde med udvikling af indsatsområderne. Den nærmere opfyldelse af resultatkontraktens mål kan læses i afsnittet "Målrapportering".

Uden for resultatkontraktkonceptet har styrelsen i 2003 bl.a. bidraget til udarbejdelsen af regeringens designpolitiske strategi som en del af "Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen". Strategien fokuserer på etablering og drift af et videncenter for design, internationalt branding af dansk design og styrkelse af designrådets rammevilkår og værktøjer. Desuden styrker Kulturministeriet designforskningsindsatsen.

I samarbejde med Dansk Industri afholdt Erhvervs- og Boligstyrelsen på den baggrund en konference – From Beauty to Business – den 10. september 2003 med fokus på det erhvervsøkonomiske potentiale i design.

Et andet eksempel er bidraget til sekretariatsbetjeningen for Fællesudvalget for Erhvervsudvikling i Grønland i forbindelse med udarbejdelsen af en erhvervsudviklingsstrategi for Grønland: "Uden erhvervsudvikling ingen velfærdsudvikling". Strategien opstiller mål for udviklingen på 6 indsatsområder og beskriver 12 konkrete initiativer, som skal skabe fundamentet for en selv bærende økonomi i Grønland.

### Væsentlige ressortomlægninger

I 2003 flyttede administrationen af EU-socialfonden fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Erhvervs- og Boligstyrelsen med henblik på, at man på længere sigt kan opnå synergieffekter og stordriftsfordele, da Erhvervs- og Boligstyrelsen i forvejen administrerer EU-regionalfonden. Socialfonden og Regionalfonden er sammen med Landbrugsfonden skabt for at mindske de sociale og økonomiske forskelle i EU.

Den Europæiske Socialfond er en arbejdsmarkedspolitisk fond, der giver støtte til forsøgs- og udviklingsprojekter, der:

- Forebygger og bekæmper arbejdsløshed via kvalificering og efteruddannelse af bl.a. ledige og ansatte.
- Sikrer en lige adgang til arbejdsmarkedet.
- Bidrager til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

### Regnskab 2003

Af bilag 1 fremgår de hoved- og underkonti, som årsrapporten dækker.

Styrelsen havde i 2003 en driftsbevilling på 200,6 mio. kr. Nettoudgiften til styrelsens drift var 189,3 mio. kr., hvilket gav et driftsoverskud på 11,3 mio. kr.

Styrelsens opsparing er disponeret til en række projekter som implementerer regeringens "Vækst med vilje" og til udskift-

ningen og opgradering af en række administrative IT-systemer.

Resultatet findes tilfredsstillende.

### Udfordringer de kommende år

Økonomi- og Erhvervsministeriet har med arbejdsprogrammet identificeret en række initiativer, som skal gennemføres, for at ministeriets vision kan indfries.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har ansvaret for en række af de initiativer, der er i arbejdsprogrammet, og deltager i andre. Af væsentlige initiativer for Erhvervs- og Boligstyrelsen kan nævnes:

- For at fremme effektivt byggeri og flere boliger vil styrelsen implementere forsøgsordningen om salg af almene boliger og fremme af billigere alment byggeri.
- For at fremme iværksætter- og selvstændighedskultur vil styrelsen implementere regeringens iværksætterhandlingsplan, herunder påbegynde implementeringen af de initiativer, som er nævnt i publikationen "Et samfund med bedre plads til det frie initiativ".
- For at fremme regional balance deltager styrelsen i udarbejdelse af 9 regionale erhvervsudviklingsstrategier og forbedrer mulighederne for, at EU's strukturfonde kan støtte regionale vækstvilkår.
- For at fremme bedre adgang til de globale markeder oprettes en Task Force for åbenhed i styrelsen, som skal identificere særregler med potentielt handelshindrende virkning.

Generelt vil styrelsen arbejde aktivt for øget regelforenklings og digitalisering, hvilket bl.a. ses i arbejdet med at forbedre datakvaliteten i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), regelforenklings- og moderniseringsarbejdet af den almene boligsektor og reguleringen af byfornyelsen.

Organisatorisk blev EU-socialfonden og EU-regionalfonden samlet i et område med henblik på at bedre muligheder for videndeling og erfaringsudvikling. Der ligger dog fortsat en væsentlig udfordring i at få gjort administrationen af de to ordninger mere homogen.

Styrelsen vil endvidere implementere Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram bl.a. ved en revision af styrelsens mission, vision, faglige strategi og værdier.

En anden væsentlig opgave i 2004 bliver at implementere projektorganiseringen af opgavevaretagelsen, og som led heri og i arbejdsprogrammets indsatsområde få tydeliggjort områdedelernes ansvar og kompetencer.

# Målrapport

	Resultatmål	Status	Budget / Regnskab (i mio kr.)	Bemærkninger
1	Initiativer til at øge produktiviteten og kvaliteten i byggeriet	Opfyldt	B: 4,2 R: 2,9	Retningslinier for en statslig bygherrepolitik og rapport om prisstrukturen er udarbejdet. (Alle delmål opfyldt)
2	Forandring af den almene boligsektor	Opfyldt	B: 14,9 R: 12,9	Oplæg til regelforenklings- og moderniseringsudvalget, lovforslag, opfølgning på rapporten "Ejer, lejer eller andelshaver" og opfølgning på boligaftalen fra efteråret 2002 udarbejdet.
3	Offentlig informationsserver (OIS)	Delvist opfyldt	B: 4,5 R: 4,6	Design moderniseret, og adgang til at ajourføre Bygnings- og Boligregisteret via OIS udviklet. Afklaring, om tinglysningen kan gøres tilgængelig via OIS, har afventet nyt lovforslag om tinglysning.
4	Byernes udfordringer	Delvist opfyldt	B: 2,6 R: 1,0	Kortlægning og lovforslag udarbejdet. Da lovforslaget først blev vedtaget i december, er den administrative infrastruktur endnu ikke helt på plads.
5	Regional vækststrategi	Opfyldt	B: 4,1 R: 4,1	Opgaven var større end forudset, hvorfor det har været nødvendigt at anvende flere ressourcer til denne opgave end budgetteret.
6	Udvikling af vækststrategi for Østersøregionen	Opfyldt	B: 2,9 R: 3,6	Offentliggjort i "Danmark i Østersøregionen"
7	Industrisamarbejde	Opfyldt	B: 3,5 R: 3,4	Styrelsen har forelagt nye retningslinier for modkøb for departementchefen. <b>(Genforhandlet)</b>
8	Eksportkontrol	Opfyldt	B: 7,7 R: 6,9	Database over kritiske slutbrugere, produkter og lande er taget i brug, hjemmeside er moderniseret, kontrolbesøg er foretaget, og lovforslag er fremlagt i Folketinget.
9	Danmarks Erhvervsråd	Opfyldt	B: 1,5 R: 1,8	Brugerundersøgelse af Danmarks Erhvervsråd er gennemført: 92 % af de modtagne besvarelser udtrykker tilfredshed med betjeningen af rådet. Det har været nødvendigt at tilføre ressourcer til sekretariatsbetjeningen for at modsvare rådets høje aktivitetsniveau i opstartsarbejdet.
10	Implementering af iværksætterhandlingsplan	Delvist opfyldt	B: 5,5 R: 7,3	Kontrakt med sammenslutning af private samarbejdspartnere til udvikling af privat rådgivning af iværksætter blev forsinket, da der ikke var en politisk afklaring før i december. I forbindelse med offentliggørelsen af ministerudvalgets rapport og initiativer har det været nødvendigt at tilføre flere ressourcer.
11	Taskforce for udvikling af offentlig/private partnerskaber	Opfyldt	B: 5,2 R: 3,7	Der er udviklet en Guideline for offentligt-privat partnerskab på velfærdsområdet, og best-practice modeller for drifts- og vedligeholdelse af skoler er formidlet til markedsaktører via udbudsportalen.
12	Ressourceområdeprojekt	Opfyldt	B: 4,2 R: 3,4	Rapport med et katalog over initiativer til forbedring af rammevilkårene for transporterhvervene er udarbejdet i 2003.
13	Ministerbetjening	Opfyldt	-	95 % af alle ministerbesvarelser var rettidige. 93 % af alle direkte ministerbesvarelser var anvendelige.
14	Enhedsomkostninger	Delvist opfyldt		2 ud af 4 aktiviteter omfattet af produktivitetssmålet blev stoppet/udfaset i 2003. Hotlines informationsvirksomhed er blevet gjort tilgængelige på styrelsens portaler og på virk.dk. Kontrol med Irak-sanktioner er ophørt efter ophævelsen i FN. (Sanktioner fik højere enhedsomkostninger end budgetteret. De øvrige aktiviteter havde lavere enhedsomkostninger).
15	Sagsbehandlingstid	Opfyldt	-	Alle delmål opfyldt.
16	Rummeligt arbejdsmarked	Opfyldt	-	Medarbejdere under det rummelige arbejdsmarked udgjorde ved årsskiftet 3,7 % af de samlede årsværk. Målet på 3,5 % er dermed opfyldt.
17	Implementering af Excellence	Opfyldt	-	Selvevaluering udarbejdet 1. maj 2003. På baggrund heraf blev der iværksat 22 forskellige initiativer i 2003.
18	Økonomiforvaltning	Opfyldt	-	Regnskabsforvaltning er overført til KoncernØkonomi. Udfasning af det tilskudsadministrative system og igangsætning af resource- og økonomistyringsprojekt er påbegyndt. <b>(Genforhandlet)</b>
19	Digitalisering	Delvist opfyldt	-	En planlagt implementering af et Elektronisk Sags- og dokumentHåndteringssystem blev aflyst, da produktet ikke levede op til de opstillede krav. Andre delmål er opfyldt – der var dog ved årsskiftet endnu ingen fælles afklaring af håndtering af indgående signeret digital post

# Analysen og vurderinger

Af de 19 resultatmål, som var i resultatkontrakten for 2003, blev de 14 fuldt opfyldt; 5 blev delvist opfyldt. Nedenfor gennemgås mere detaljeret de væsentligste faglige mål for Erhvervs- og Boligstyrelsen. Følgende mål er medtaget:

- Mål, som er karakteriseret som primære i resultatkontrakten
- Mål, som ikke er blevet fuldt ud opfyldt
- Mål, som har fået særlig prioritet i løbet af regnskabsåret.

Målene er opdelt i temaer efter indsatsområderne i Økonomi- og Erhvervsministeriets fælles arbejdsprogram. Der er ud for hvert resultatmål sat et lyssignal, der signalerer den faglige målopfyldelse.

## Større frihed og virkelyst

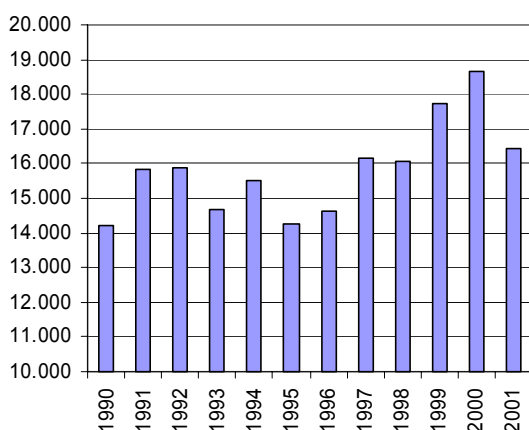
Regeringens vækststrategi fra 2002 tager udgangspunkt i større frihed og virkelyst, hvor det enkelte menneskes foretagsomhed er drivkraften. Incitamentsstrukturen er i fokus, og der arbejdes med nedsættelse af beskatningen på arbejdsindkomst, regelforenklning, fjernelse af markedsbarrierer for nye iværksættere og etablering af en bedre iværksætterkultur.

## Iværksætter- og selvstændighedskultur

Danmark har i mange år haft en udpræget lønmodtagerkultur. Det er derfor vigtigt at skabe fokus på, hvordan man får skabt motivation til at starte egen virksomhed blandt unge, ældre samt personer med erhvervs erfaring.

Figuren viser udviklingen i tiåret før vækststrategien (der findes endnu ikke nyere tal). Det er målet at effekten af indsatsen skal resultere i 2000 flere, nye iværksættere om året.

**Figur 1: Antallet af nystartede virksomheder**



### Mål 10: Implementering af iværksætterhandlingsplan

Som led i regeringens vækststrategi blev handlingsplan for flere iværksættere offentliggjort i januar 2003, hvor der blev gjort op med idéen om, at det offentlige skal etablere et fintmasket net af ordninger og støttesystemer for at hjælpe iværksætterne i en bestemt retning. I stedet sættes det enkelte menneske og det frie initiativ i centrum, hvor der lægges vægt på at styrke rammerne for en ny selvstændighedskultur.

Styrelsen har bidraget med analysearbejde og har implementeret en model for regional, enstrengt erhvervsservice. Dette resulterede i etablering af 15 nye erhvervsservicecentre med virkning fra 1. januar 2004.

Styrelsen har siden oktober 2002 arbejdet med en model for privat rådgivning. Modellen består af to søjler:

- Et virtuelt netværk af rådgivere og sparringspartnere, der fungerer som rådgiverdatabase. Netværket kommer til at ligge på Erhvervs- og Boligstyrelsens portal for iværksættere: "Startguiden".
- Et netværk af sparringspartnere. Netværket er i udbud, og der forventes at være fundet en operatør medio 2004.

Implementeringen af initiativet er forsinket i forhold til den oprindelige plan, da der først kom politisk afklaring i december 2003. Hermed blev målet om indgåelse af kontrakt med et netværk af sparringspartnere, der kan udvikle den private rådgivning af iværksættere, ikke nået i 2003. Begge dele af initiativet forventes dog at være på plads medio 2004.

Styrelsen videreudviklede Startguiden i 2003, så den nu fremstår mere brugervenlig og tilpasset brugernes situation. På Startguiden er der udarbejdet en række værktøjer, herunder en skabelon til formulering af forretningsplan. Startguiden fungerer desuden som borgerens indgang til information og vejledning omkring det at starte egen virksomhed, idet de 15 erhvervsservicecentre hver har fået en indgang via startguiden.

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse relativt tilfredsstillende. Der var ikke indgået kontrakt med et netværk af sparringspartnere ved udgangen af 2003 og ressourceforbruget har overskredet det budgetterede.



### Mål 9: Danmarks Erhvervsråd

Danmarks Erhvervsråd har til opgave at rådgive regeringen om den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Erhvervs- og Boligstyrelsen fungerer som sekretariatet for Danmarks Erhvervsråd. Kvaliteten af styrelsens

sekretariatsarbejde udgør dermed et væsentligt grundlag for, at Rådet kan opfylde sin mission om at 'sætte fokus på 1-2 strategiske emneområder, der rækker ind i fremtidens erhvervspolitiske debatter og prioriteringer'.

I en tilfredshedsundersøgelse af rådsbetjeningen har 92 procent svaret, at de er tilfredse med betjeningen.

I det første år af Rådets virke har sekretariatet koncentreret indsatsen om at give Rådet et kvalificeret grundlag for at definere mål, mission og arbejdsprogram. Således har Rådet valgt at lægge særlig vægt på en drøftelse af vidensamfundets udfordringer for erhvervspolitikken. I den forbindelse har sekretariatet udarbejdet en række oplæg og igangsat analyser til understøttelse af Rådets arbejde med vidensamfundet.

Begrebsafklaringen har spillet en central rolle i udviklingen af en fælles forståelsesramme hos Rådets medlemmer i forhold til centrale begreber og mekanismer i vidensamfundet.

Rådets fokus – ledelse, kompetenceudvikling og innovation – vil blive fulgt op i 2004 af en række konkrete anbefalinger til ministeren. Som grundlag vil dels være resultaterne af en række analyser, Rådet har igangsat – samt debatten på Rådets årsmøde, som vil blive afholdt første gang i 2004. På årsmødet vil bl.a. en udenlandsk oplægsholder sikre den internationale indsigt på området. Ministeren, Folketingets erhvervspolitiske ordfører, centrale meningsdannere og erhvervspolitiske aktører vil blive inviteret til at komme med deres bud på en ny vindende dagsorden.

Endelig vil Rådet aflevere sin første beretning til ministeren, hvor Rådet, ud over at opsummere arbejdet i 2003, vil komme med bud på fremtidige erhvervspolitiske indsatsområder.

Styrelsen finder, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. Ressourceforbruget har dog været højere end budgetteret til opgaven, da rådets ambitionsniveau har været meget højt..

## Bedre brug af viden og ressourcer

Væksten i Danmark er afhængig af, at vi bliver bedre til at udvikle og anvende viden og ny teknologi, så ressourcerne kan anvendes bedst muligt. Der er tale om en række indsats for bl.a. uddannelsesområdet, styrket forskning og innovation, øget digitalisering af offentlig og privat service og tjenesteydelser samt fuld udnyttelse af regionernes potentiale.

### Et digitaliseret Danmark

Gennem IT-baserede løsninger er der store muligheder for at effektivisere arbejdsgangene i både den private og offentlige sektor. Produktiviteten skal øges, men teknologien kan også give mulighed for kvalitetsforbedring af eksisterende service

ved at gøre udvekslingen af information nemmere, så dobbeltarbejde undgås.



### Mål 3: Offentlig informationsserver

Formålet med den offentlige informationsserver (OIS) er at sikre en fleksibel og billig offentlig og privat adgang til ejendomsdata, hvor virksomheder på kommerciel basis kan videresælge ejendomsdata. I 2003 blev funktionaliteten væsentligt udvidet og brugergrænsefladen moderniseret. Hermed kan realkreditinstitutioner, banker, byggesektoren og andre basere en række af deres tjenesteydelser direkte på OIS. Adgangen til data sker gennem en række datadistributører. Datadistributøernes omsætning er steget fra omkring 1,8 mio. forespørgsler i 2001 til 86,5 mio. forespørgsler i 2003.

Samtidig er der via Internettet fri adgang for alle borgere til visse standardoplysninger om alle ejendomme, f.eks. ejendomsvurdering. Herudover kan ejere få adgang til mere detaljerede oplysninger om egen ejendom. I 2003 var der knap 400.000 besøgende på [www.ois.dk](http://www.ois.dk).

OIS samkører en mængde information fra separate databaser (herunder Bygnings- og Boligregistret, Matrikelregistret, Det fælleskommunale Ejendomsstamregister, Planregistret, Krydsreferenceregistret samt visse vurderingsoplysninger) hos forskellige myndigheder. Gennem OIS kan man få adgang til ca. 400 offentligt indsamlede oplysninger pr. ejendom.

Designet af OIS blev moderniseret i 2003 og det er nu muligt for brugere at opdatere Bygnings- og Boligregistret direkte fra OIS.

Styrelsen havde gerne set, at oplysningerne fra tinglysning også blev gjort tilgængelige via OIS i 2003. Imidlertid har revisionen af tinglysningsloven medført, at dette ikke var muligt. Det er imidlertid besluttet, at en arbejdsgruppe efter tinglysningslovens vedtagelse skal arbejde videre med indarbejdelse af tinglysningsoplysningerne i OIS. Arbejdsgruppen skal færdiggøre sit arbejde i løbet af 2004.

Den offentlige informationsserver har internetadressen:

[www.ois.dk](http://www.ois.dk).

Styrelsen finder, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. Et af delmålene var ikke opfyldt ved udgangen af 2003. Ressourceforbruget har holdt sig inden for det budgetterede.

## Regional balance

Regeringen ønsker, at alle områder af landet bliver attraktive områder for udvikling og bosætning, således at der kan sikres en geografisk spredning af befolkningen og den økonomiske aktivitet. Regeringen vil tilstræbe, at den regionale udvikling på lang sigt fører til mindre ulighed i service, beskæftigelse og økonomiske vilkår i regionerne.

Blandt OECD-landene tilhører Danmark sammen med bl.a. Sverige, Tjekkiet og Norge gruppen af lande med de mindste regionale indkomstforskelle, jf. tabel 1 nedenfor side 6. Målingen må dog tages med et vist forbehold, da der er metodiske afgrænsningsproblemer. Effekten af bestræbelserne skulle gerne være, at Danmark ved udgangen af 2007 har fastholdt sin førende position med den mindste forskel mellem land og by.



#### Mål 5: Regional vækststrategi

Regeringen offentliggjorde i maj 2003 [Den Regionale Vækststrategi](#). Med vækststrategien er det besluttet at gøre en særlig indsats for de danske udkantsområder, der er karakteriseret ved svag økonomisk vækst og faldende befolkningstal.

I strategien foreslås at der i udkantsområderne etableres regionale vækstsamarbejder. Formålet med de regionale vækstsamarbejder er at styrke dialogen mellem relevante ministerier og de regionale parter for herved at sikre en helhedsorienteret og slagkraftig indsats i udkantsområderne.

Som opfølgning herpå fremsendte styrelsen i maj 2003 et notat omhandlende de videre planer, herunder:

- Etablering af vækstsamarbejder for 9 udkantsområder.
- Deltagelse i sekretariatet i alle vækstsamarbejder med henblik på at udvikle erhvervsudviklingsstrategier for området med henblik på at inspirere i forhold til arbejdsmetode for udvikling af strategier.
- Seminarer for en større skare af de involverede i de regionale vækstsamarbejder

Dette blev gennemført i 2003. De 9 regionale vækstsamarbejder dækker 40 kommuner og ca. 500.000 indbyggere.

Erhvervs- og Boligstyrelsens arbejde i 2004 skal sikre, at der foreligger en erhvervsudviklingsstrategi for hver af de 9

regionale vækstsamarbejder. Der forventes medfinansieret/igangsat mindst 2 initiativer i hvert af de regionale vækstsamarbejder, som understøtter de overordnede socio-økonomiske målsætninger.

Erhvervs- og Boligstyrelsen koordinerer desuden et fælles ministerområdeprojekt, som dels skal udvikle et forslag til en ny model for den regionale vækstpolitik i forlængelse af Strukturkommissionen og, dels skal udvikle mindst 5 nye forslag til initiativer, der kan ”bygge bro” mellem udkantsområderne og de økonomiske vækstcentre.

Styrelsen finder, at den samlede målopfyldelse er meget tilfredsstillende. Fagligt er målet fuldt opfyldt, og ressourcforbruget er holdt inden for det budgetteret til opgaven.

**Tabel 1: BNP pr. indbygger i udvalgte nordeuropæiske storbyer i forhold til de omkringliggende områder (1995-2000)**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Hovedstadsregionen / Resten af DK	1,38	1,36	1,36	1,34	1,34	1,36
Glasgow-Edinburgh / Resten af Skotland	1,31	1,34	1,35	1,38	1,39	1,39
Berlin / Resten af Nordøsttyskland	1,59	1,50	1,45	1,43	1,39	1,39
Stockholm / Resten af Mellem- og Sydsverige	1,31	1,33	1,39	1,42	1,44	1,45
Helsinki / Resten af Sydfinland	1,42	1,45	1,41	1,48	1,50	1,51
Dublin / Resten af Irland	1,48	1,50	1,50	1,54	1,54	1,54
Amsterdam / Resten af Holland	1,53	1,54	1,57	1,60	1,64	1,62
Hamborg / Resten af Nordvesttyskland	1,80	1,83	1,85	1,87	1,90	1,92
München / Resten af Bayern	1,94	1,97	1,98	2,01	2,04	2,00
Bruxelles / Resten af Belgien	2,23	2,28	2,26	2,29	2,28	2,29

Kilde Eurostat, offentliggjort i den Regionale Vækststrategi 2003.

Det bemærkes, at i alle 10 regioner har storbyerne højere gennemsnitsindkomster end det omkringliggende land. Det skyldes bl.a., at de store byer er centre for forskning og uddannelse, har en veluddannet arbejdsstyrke og en moderne fysisk og digital infrastruktur. Danmark har ikke, som flere af de andre nordeuropæiske regioner, oplevet en stigende forskel i BNP mellem storbyområdet og det øvrige land i de seneste år.

## Effektiv konkurrence

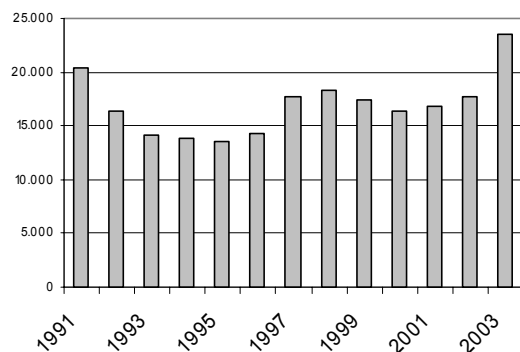
Velfungerende markeder betyder, at forbrugernes ønsker og virksomhedernes kunnen mødes i markedet. Konkurrence giver samtidig den bedste ressourcefordeling, da ressourcerne går til de mest effektive virksomheder. For Erhvervs- og Boligstyrelsens bidrag til regeringens vækststrategi betyder det primært en indsats med henblik på at effektivisere byggeriet og at sikre et bedre fungerende boligmarked. Styrelsen bidrager også gennem projektet om offentligt-privat samspil, til at der ske en øget konkurrenceudsættelse af produktionen af velfærdsgoder.

## Effektivt byggeri og flere boliger og et bedre fungerende boligmarked

Den generelle boligdekning i Danmark har aldrig været højere, end den er i dag. Siden 1970 er boligmassen øget fra 1,8 mio. boliger til 2,5 mio. boliger i 2002 – svarende en samlet vækst på 32 %. Befolkningen er kun steget 8½ % i samme periode. Til trods for denne stigning i boligmassen er der fortsat en meget stor efterspørgsel på boliger – især lejeboliger. Dette resulterer i lange ventelister til såvel private som almene lejeboliger og til ungdomsboliger.

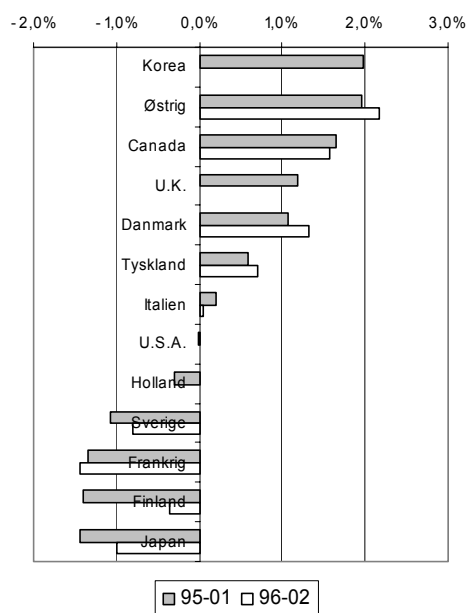
Der er fortsat behov for at bygge boliger. Samtidig er det regeringens politik at gøre boligmarkedet gradvist mere markedsorienteret, idet statens rolle på boligområdet generelt reduceres og koncentrerer sig mod de reelt svage på boligmarkedet. Det vurderes, at de igangsatte initiativer på området samlet set vil medføre en vækst i antallet af nybyggede boliger, således at der i perioden 2003-2007 vil blive påbegyndt 100.000 boliger - svarende til ca. 20.000 boliger om året i gennemsnit.

**Figur 1: Fuldførte nye boliger i Danmark 1997-2003**



Prisen på byggeri er højere i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Udbuddet af nybyggeri og renoveringer på boligmarkedet begrænses af, at produktiviteten og produktivitetsvæksten er lav.

**Figur 2: Gennemsnitlig årlig vækst i byggebranchen i udvalgte OECD-lande**



Boligpolitikken understøtter regeringens strategi for øget vækst og konkurrencedygtighed. Det handler om at skabe et velfungerende byggemarked og at sikre en øget kvalitet og produktivitet i byggeriet gennem forskellige indsatser. Med en højere produktivitet i byggeriet vil det være muligt med de samme ressourcer at øge produktionen af nye boliger.

Som konkret pejlemærke sigtes efter, at byggeriet i Danmark i 2007 har haft en produktivitetsudvikling over en femårig periode, der er højere end gennemsnittet for en udvalgt gruppe af OECD-lande i samme periode. Figur 2: Gennemsnitlig årlig vækst i byggebranchen i udvalgte OECD-lande viser, at Danmark har en svag stigende vækst i produktiviteten<sup>2</sup>.

Årets indsats for at fjerne ubalancer i boligmarkedet og fremme af byggeriets produktivitet er sket gennem en bred række af initiativer, herunder etablering af portal for priser på byggematerialer, fremme af privat udlejning, forandring af den almene sektor, udarbejdelse af en statslig byggeripolitik og analyser af prisstrukturen i dansk byggeri samt gennem forbedring af adgangen til ejendomsdata for både professionelle og borgere.

<sup>2</sup> For at mindske tilfældige udsving i udgangsåret beregnes den gennemsnitlige produktivitetsvækst på baggrund af en 3-årig stabilitetsperiode.



### Mål 1: Retningslinier for en statslig bygherrepolitik og analyse af prisstrukturen i dansk byggeri

De statslige bygherrer står for en betydelig del af den samlede byggeaktivitet i Danmark. De statslige bygherrer kan være med til at gennemtvunge nødvendige forandringsprocesser ved at være mere aktive som kravstillere over for byggeriet. Det vurderes, at den offentlige efterspørgsel udgør ca. 15-20 procent af bygge- og anlægssektorens produktionsværdi. Den ny [bygherrepolitik](#), som blev offentliggjort i august 2003, opregner fire indsatsområder, hvor de statslige bygherrer skal gøre indflydelse gældende:

- Øget brug af nye udbuds- og samarbejdsformer
- Arkitekturkrav baseret på ny industrialisering
- Fælles krav til IT-anvendelse i byggeriet
- Fælles krav om nøgletal og benchmarks

Bygherrepolitikken er også en del af initiativet om ”Det digitale byggeri”, der er igangsat med henblik på at fremme digitaliseringen i byggeriet. Bl.a. vil fælleskravene til IT-anvendelse i byggekontrakter med staten blive formuleret som bygherrekrav til digitalt udbud, 3D, fælles projektwebs og digitale byggedata.

Bygherrepolitikken udmøntes i 2004 og frem, og forventes at have en positiv effekt på det samlede byggeri gennem afsmitningseffekter. Begrundet i den offentlige efterspørgsels muligheder for et positivt pres på byggesektoren arbejdes der i 2004 på at udbrede elementer fra byggepolitikken til det støttede byggeri.

Et andet væsentligt initiativ i 2003 var [en analyse af prisstrukturen i dansk byggeri](#). Analysen bekræfter, at markedet for byggematerialer er præget af lav konkurrence og manglende gennemsigtighed. Priser på byggematerialer er baseret på omfattende og ofte skjulte rabatter og bonusser, som gør markedet uigennemskueligt. Konkurrencen er svag, fordi samhandelsaftaler mellem få leverandører og få grossister gør det svært for entreprenører og håndværkere at købe direkte fra leverandørerne.

Erhvervs- og Boligstyrelsen ønsker i samarbejde med byggebranchens brancher at bidrage til at forbedre incitamentsstrukturerne og gennemføre forbedrede arbejdsgange med henblik på større gennemsigtighed og dynamik i markedet for byggematerialer.

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse meget tilfredsstillende. Fagligt er målet fuldt opfyldt. Ressourceforbruget har været inden for det budgetterede..



### Mål 2: Reform af den almene boligsektor

Erhvervs- og Boligstyrelsen har i 2003 arbejdet aktivt med udviklingen af den almene sektor, herunder med at understøtte og gennemføre ”Vækst og fornyelse på boligmarkedet” og ”Vækst med vilje”.

Regeringen ønsker at skabe en større valgfrihed for den enkelte på boligmarkedet. Endvidere vil regeringen skabe redskaber, som skal modvirke ghettodannelsen.

I 2002 blev der derfor nedsat et embedsmandsudvalg til at se på mulighederne for et salg af almene boliger til den enkelte lejer. Udvalgets arbejde mundede ud i rapporten ”Ejer, andelshaver eller lejer”, som blev offentliggjort i maj 2003.

På baggrund af udvalgets overvejelser har regeringen indgået aftale med Dansk Folkeparti om, at der fremsættes forslag om en 3-årig forsøgsordning om salg af almene boliger, der giver den enkelte lejer ret til at købe sin bolig som ejerbolig under bestemte betingelser.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har udarbejdet lovforslaget om forsøgsordningen, som fremsættes i marts 2004.

Regeringen ønsker også at forenkle reglerne i boliglovgivningen. Den almene sektor er underlagt en meget detaljeret og kompleks lovgivning.

I 2003 blev Regelforenklings- og moderniseringsudvalget nedsat. Styrelsen har i 2003 udarbejdet oplæg til Regelforenklings- og moderniseringsudvalget på det almene område.

Endelig har styrelsen udarbejdet de nødvendige bekendtgørelser, cirkulærer og ændringer af administrative IT-systemer som opfølgning på boligaftalen fra 2002.

Der bygges dyrt i Danmark – også i den almene sektor. Endvidere er sektorens driftsudgifter betydelige. Sektoren har lidt over 500.000 boliger, hvilket svarer til ca. 20 % af boligerne i Danmark. Erhvervs- og Boligstyrelsen har derfor foreslået concernprojektet ”Flere almene boliger for pengene”, som blev igangsat 2003.

Projektet har to formål. For det første skal det udarbejde forslag, der skal fremme et billigere byggeri af almene boliger i en god kvalitet. For det andet skal projektet fremsætte forslag til bedre rammer for en mere effektiv og professionel drift af den almene sektor.

Projektet udføres af Erhvervs- og Boligstyrelsen i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, Konkurrencestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt By og Byg.

Projektet forventes afsluttet i maj 2004.

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse meget tilfredsstillende. Fagligt er målet fuldt opfyldt. Ressourceforbruget har været inden for det budgetterede.

#### Mål 4: Byernes udfordringer



Byerne spiller en meget væsentlig rolle i dag, hvor langt de fleste mennesker - 85 % - bor i byerne. Byerne er hertil centrale i mange af de kulturelle og sociale relationer, vi har som en del af vore levevilkår.

Udviklingen viser, at velfungerende byer er en betydningsfuld erhvervspolitisk rammebetingelse. Velfungerende byer med et godt image har lettere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye investeringer end stagnerende byer med et dårligt image.

Det er regeringens mål, at byerne skal kunne fastholde og tiltrække investeringer og være attraktive lokaliseringsmuligheder for nye erhverv.

Erhvervs- og Boligstyrelsen gennemførte i 2003 en [kortlægning og analyse af byernes udfordringer](#) med fokus på bypolitik, regional erhvervs politik og fysisk planlægning. Rapporterne giver et kvalificeret overblik over de vigtigste udfordringer, som byerne står over for. Rapporterne har endvidere givet afsæt til drøftelserne i forbindelse med reformen af byfornyelsen, som blev vedtaget den 19. december 2003.

Med vedtagelsen af byfornyelsesloven er der gennemført en gennemgribende forenkling og modernisering af byfornyelsen, som reducerer den offentlige støtteindsats og forøger den private egenfinansiering. Reformen indeholder følgende hovedelementer:

- Regelsættet er blevet forenklet og moderniseret bl.a. med henblik på at give kommunerne større valgfrihed i tilrettelæggelse af indsatsen.
- Den offentlige støtte målrettes til de områder og ejendomme, hvor behovet er størst. Særligt styrkes indsatsen for at vende udviklingen i svage områder gennem en bedre integration af fornyelse i problemramte områder og bygningsfornyelse.
- Øget fokus på frivillighed ved i højere grad at tage udgangspunkt i frivillighed frem for i krav fra det offentlige.
- Den private medfinansiering øges, hvorved den offentlige støtteandel kan reduceres. I samme retning trækker yderligere inddragelse af fondsmidler.
- De komplicerede lejefastsættelsesregler afskaffes, idet lejelovgivningens almindelige regler anvendes som udgangspunkt.

Da loven først blev vedtaget i slutningen af december i 2003 udestår en række opgaver i tilknytning til implementeringen af loven – herunder udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer og ændringer af administrative IT-systemer. Arbejdet vil blive færdiggjort i 1. halvår 2004.

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse tilfredsstillende. Et af delmålene var ikke opfyldt ved udgangen af 2003. Resourceforbruget er inden for det budgetterede.

## Offentligt-privat samspil

Regeringen ønsker at øge konkurrencen om offentlige opgaver for at styrke effektiviteten og skabe større kvalitet i den offentlige service.



#### Mål 11: Taskforce for udvikling af offentlig / private partnerskaber

I august 2003 offentliggjorde Erhvervs- og Boligstyrelsen en rapport, der viste et årligt effektiviseringspotentiale på kr. ½ mia. ved at benytte nye samarbejdsformer mellem offentlige og private i forhold til drift og vedligeholdelse af skolebygninger.

Styrelsen har udarbejdet en trin-for-trin vejledning, der skal gøre det lettere for offentlige og private virksomheder at etablere servicepartnerskaber om henholdsvis drift af bygninger og løsning af velfærdsopgaver. Vejledningen åbnede på [www.udbudsportalen.dk](http://www.udbudsportalen.dk) primo 2004 og testes lige nu af i fire pilotprojekter.

Resultaterne skal også ses i sammenhæng med indsatsen over for byggesektoren. Et væsentligt element i den statslige bygherrepolitik, der blev offentliggjort i efteråret 2003, er offentligt-privat samarbejde.

I den statslige bygherrepolitik pålægges de statslige bygherrer systematisk at undersøge alle relevante projekter for, om det er relevant / muligt at løse opgaven gennem offentligt-privat partnerskab (OPP). For at lette brugen af OPP i byggeprojekter har styrelsen udviklet en vejledning i vurdering af projekter, økonomiske værktøjer og et kontraktværktøj.

Udviklingen af bl.a. disse værktøjer danner baggrund for, at EBST i 2004 kan etablere en kompetenceenhed for OPP. Enheden skal bidrage til at føre Regeringens handlingsplan for OPP ud i livet, herunder bidrage til iværksættelsen af regionale og statslige projekter og udvikle nye værktøjer, der kan lette brugen af OPP. Handlingsplanen er resultatet af et tværministerielt samarbejde med Finansministeriet, Trafikministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2003.

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse meget tilfredsstillende. Fagligt er målet fuldt opfyldt, og resourceforbruget har været inden for det budgetterede.

## Offensiv udnyttelse af globaliseringen

Det er en stadig udfordring at udvikle og understøtte et effektivt og fremadrettet erhvervsliv. Erhvervs- og Boligstyrelsen har i 2003 medvirket til udviklingen af regeringens handlingsplan om ”Vækst gennem globalisering”.

Globaliseringsrapporten indeholder regeringens bud på, hvordan Danmark kan opnå flere fordele gennem en offensiv udnyttelse af globaliseringen. Rapporten dokumenterer desuden, at danske og europæiske virksomheder fortsat møder mange handelshindringer i EU – uanset at det indre marked formelt set er gennemført.

Styrelsen har medvirket til formuleringen af en række af initiativerne, der skal fjerne handelshindringer og skabe et mere velfungerende indre marked. Det gælder bl.a. etableringen af en Task Force for Åbenhed, der skal sikre et mere åbent dansk marked for udenlandske virksomheder og danske importvirksomheder, udarbejdelse af en national strategi for standardisering, etablering af et velfungerende indre marked for serviceydelser, styrkelse af det såkaldte SOLVIT-netværk samt et initiativ på mærkeområdet, hvor mulighederne for at lade de mange nationale produktmærker afløse af et enkelt europæisk kvalitetsmærke skal afdækkes.

De nordiske erhvervsministre vedtog i efteråret 2003 - i 10 året for gennemførelsen af EU's indre marked deklARATIONEN: "An efficient Internal Market – a vehicle for cooperation and growth", der indeholder en række fælles nordiske initiativer til styrkelse af det indre marked.

Deklarationen er blevet til på initiativ af Erhvervs- og Boligstyrelsen, og teksten er udformet i tæt samarbejde mellem Danmark og det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd.

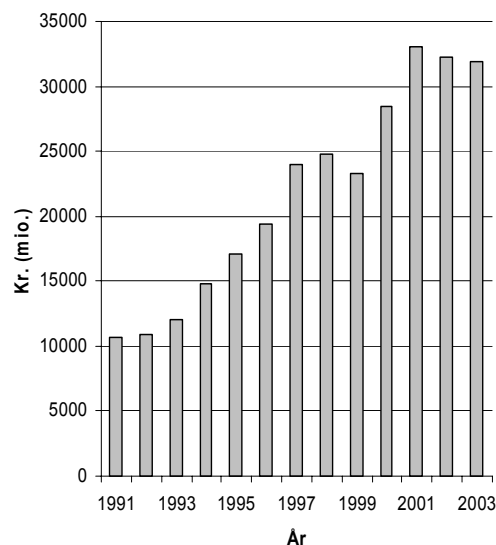
Deklaration afspejler, at der fortsat er behov for at forbedre de grundlæggende elementer i det indre marked, da europæiske virksomheder, herunder danske, fortsat møder en række handelshindringer. De nordiske ministre vil derfor lancere en række fællesnordiske initiativer, der skal sikre et mere velfungerende indre marked og fjerne handelsbarrierer i hele EU.

## Bedre adgang til de globale markeder

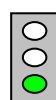
Danmark har historisk og kulturelt set haft særlige relationer til Østersølandene. Det er derfor ønskeligt, at samhandelen med Østersøregionen vokser. Der er opstillet en effektindikator for, at Danmarks samhandel med Østersøregionen skal vokse i perioden 2003-2007.

Udgangsåret (2003) ser desværre ud til at være et lidt lavere niveau end de foregående år.

**Figur 3: Danmarks samhandel med Baltikum, Polen og Rusland**



### Mål 6: Østersøregionen



Erhvervs- og Boligstyrelsen udviklede i 2003, med bidrag fra en række øvrige ministerier samt styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet, en ny dansk indsats for Østersøregionens økonomiske og erhvervsmæssige udvikling.

Indsatsen, der er præsenteret i publikationen "Danmark i Østersøregionen", blev godkendt af regeringen i november 2003 og offentliggjort i december 2003.

Regeringsinitiativet har til formål at styrke det fortsatte arbejde med at forbedre de generelle rammevilkår for erhvervslivets udvikling i Østersøregionen. Initiativet bygger videre på den omfattende danske indsats, der blandt andet har fundet sted gennem den danske øststøtte, herunder senest den erhvervsrelaterede øststøtte 2002-2003.

I "Danmark i Østersøregionen" præsenteres en række fremadrettede aktiviteter på en række ministerområder. Med særlig relevans for Erhvervs- og Boligstyrelsen kan nævnes et Erhvervsprogram for Østersøregionen 2004-2007. Erhvervsprogrammet skal især medvirke til at fremme den økonomiske og erhvervsmæssige integration på tværs af Østersøen med særligt fokus på at fjerne barrierer og udnytte fælles ressourcer.

I forbindelse med politikudviklingen bestod en særlig udfordring i at udvikle og koordinere regeringsinitiativet i samarbejde med de involverede ministerier og styrelser. Regeringsinitiativet indgår således i den overordnede ramme for dansk udenrigspolitik, regeringen har fremlagt i publikationerne "Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks udenrigspolitik" og "Danmarks Internationale Indsats – nye udfordringer i en verden i forandring".

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse meget tilfredsstillende. Fagligt er målet fuldt opfyldt. Ressourceforbruget har været inden for det budgetteret til opgaven.

#### Mål 12: Task Force Transport

I de kommende år vil behovet for godstransport stige markant. Det er en naturlig følge af øget vækst, stigende handel med omverdenen og den globale arbejdsdeling. Det stigende transportbehov kunne løses ved at sejle, flyve eller køre flere kilometer. Denne løsning har dog mange og mærkbare negative effekter. En anden løsning er, at man planlægger mere effektivt og udnytter de allerede eksisterende transporter. Dette vanskeliggøres i dag, da mange standarder og den offentlige regulering ikke er rettet mod godstransport som samlet erhverv, men mod de enkelte transportformer. I foråret 2002 nedsatte regeringen derfor arbejdsgruppen ”Task Force Transport” som et led i vækststrategien Vækst med vilje.

Task forcen offentliggjorde i 2003 en rapport med et katalog over initiativer til forbedring af rammevilkårene for transporterhvervene. Rapporten blev på regeringens vegne tiltrådt af de tre involverede ministre (økonomi- og erhvervsministeren, miljøministeren og trafikministeren). Rapporten indeholdt 16 initiativer, hvoraf nogle lagde op til indsats umiddelbart, mens andre lægger op til videre arbejde.

Blandt rapportens initiativer er bedre adgang til jernbaneterminaler, flere nydanskere beskæftiget i godstransport og en strategi for Danmark i de kommende års godsstrømme i Østersøregionen.

Styrelsen finder den samlede målopfyldelse meget tilfredsstillende. Fagligt er målet fuldt opfyldt, og ressourceforbruget har været inden for det budgetterede.

## Organisationsudvikling og tværgående opgaver

I Økonomi- og Erhvervsministeriet søges løbende at effektivisere stabsfunktioner, f.eks. gennem etablering af fælles driftscentre. I 2003 blev således en række af styrelsens økonomiforvaltningsopgaver overført til et fælles driftscenter (KoncernØkonomi). I 2004 undersøges mulighederne for etablering af administrative fællesskaber på IT- og personaleområderne.

Et andet fokusområde er ministerbetjeningen. En velfungerende ministerbetjening er helt central for at strømlining af processerne, hvorfor kvaliteten af ministerbetjeningen skal være i top.



#### Mål 13: Ministerbetjening

Betjening af ministeren har meget høj prioritet blandt såvel chefer som medarbejdere. Udgangspunktet er, at alle henvendelser skal besvares rettidigt og være direkte anvendelige for ministeren. Erhvervs- og Boligstyrelsen havde forventet ca. 800 ministerbetjeningssager i 2003, og der var opstillet resultatmål på, at 90 % af sagerne skulle være umiddelbart anvendelige, og at 95 % af sagerne skulle være rettidigt afleveret.

Styrelsen havde i 2003 i alt 1014 ministerbetjeningssager. Heraf var de 568 (56 %) direkte ministerbetjeningssager, hvor styrelsen har det fulde ansvar for sagen, og hvor sagen efter godkendelse i styrelsens direktion forelægges ministeren.

		2000	2001	2002	2003	2004
Antal		472	500	917	1014	900
Antal direkte				308	568	500
Rettidigt	Mål	90%	95%	95%	95%	95%
	Resultat	94%	97%	96%	95%	-
Umiddelbart anvendeligt	Mål	80%	90%	90%	90%	95%
	Resultat	91%	93%	96%	93%	-

Note: 2004 indeholder kun resultatmål samt forventet produktion

Med henblik på en fortsat udvikling og forbedring af samarbejdet med departementet gennemførte styrelsen i 2003 et særligt projekt, der bl.a. havde til formål at forbedre samarbejdet og øge tilfredsheden med ministerbetjeningen. Projektet resulterede i en række mindre ændringer af hidtidige procedurer.

I koncernens interne arbejdsprogram fra efteråret 2003 er et af målene, at ”minimum 95 % af alle direkte ministerbetjeningssager er umiddelbart anvendelige og afleveres rettidigt, og at 95 % af departementets afgivne bestillinger muliggør en tilfredsstillende ministerbetjening”. Målet er gengivet i styrelsens resultatkontrakt for 2004. Målet er en betydelig skærpede af tidligere års mål og meget ambitiøst.

Med henblik på at kunne leve op til det skærpede mål har styrelsen bl.a. udarbejdet en ny skabelon til fremsendelsesmail, ligesom styrelsen er ved at implementere et nyt system til registrering og fremsendelse af ministerbestillinger og -besvarelser.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende.



#### Mål 17: Implementering af Excellence

Det er besluttet, at man i Økonomi- og Erhvervsministeriet vil anvende Excellence som gennemgående model for ledelse og udvikling af organisationen.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har siden 2002 arbejdet med Excellence som overordnet ledelsesinstrument og i styrelsens interne strategi for 2003 indgår anvendelsen af excellence i delvisionen om én integreret institution med henblik på at skabe en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af styrelsens indsats.

Den 1. maj 2003 forelå den 1. selvevaluering for styrelsen, der samtidig pegede på både styrker og forbedringsområder for styrelsen. Sideløbende med selvevalueringen blev der identificeret en række forbedringsinitiativer, hvoraf der blev igangsat 22 forskellige initiativer i løbet af 2003.

Følgende væsentlige initiativer kan nævnes:

- Udarbejdelse af interessentanalyse
- Strategi for procesarbejde og udvikling af kerneprocesser
- Fastlæggelse af lederværdier
- Evaluering og justering af processen for Områderesultatkontrakter
- Personalepolitik og personalehåndbog

På baggrund af de positive erfaringer med selvevalueringen i 2003 gennemføres i 2004 en ny selvevaluering. Selvevalueringen vil evaluere de igangsatte forbedringsinitiativer samt fokusere på resultatsiden.

Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.



#### Mål 18: Økonomiforvaltning

Styrelsen gennemførte i efteråret 2002 en intern analyse af udestående i forbindelse med styrelsens regnskabsforvaltning, da dele af økonomiforvaltningen skulle overgå til et fælles ministerielt driftscenter, KoncernØkonomi. Analysen pegede bl.a. på nogle historiske regnskabsforhold, som burde udredes. Der blev derfor nedsat et projekt, der skulle stå for oprydning og forestå den ”økonomiskforvaltningsmæssige” overgang til KoncernØkonomi, herunder implementering af Navision STAT – som er ministeriets fælles platform for lokale økonomisystemer. Projektet lykkedes, og overgangen til KoncernØkonomi er stort set foregået smertefrit. Rigsrevisionen foretog i maj og i perioden september – november 2003 revision af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Det var Rigsrevisionens samlede vurdering, at regnskabsaf-læggelsen foregår korrekt, samt at de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller generelt var tilfredsstillende.

For at effektivisere og kvalitetssikre økonomistyringen har styrelsen i 2003 igangsat et Resultat- og Økonomistyringsprojekt. Projektet forventes afsluttet i 1. halvår af 2004.

Styrelsen benytter sig i dag af et ældre tilskudsadministrativt system. Systemet opdateres ikke længere, indeholder efterhånden en del uhensigtsmæssigheder og de administrative rutiner omkring systemet kan ikke moderniseres. Styrelsen gennemførte i efteråret 2003 et forprojekt, som belyste mu-

lighederne for implementering af forskellige systemløsninger og deres tidshorisonter.

Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.



#### Mål 19: Økonomi- og Erhvervsministeriet som digitalt ministerium

Økonomi- og Erhvervsministeriet igangsatte i sommeren 2002 projektet ”ØEM som digitalt ministerium” med fokus på en digitalisering af opgaver rettet mod såvel samarbejdspartnere som internt.

Projektet indeholder en række målkrav, som omfatter digitalisering af intern og ekstern kommunikation, indføring af ESDH-systemer og digitalisering af samtlige services (blanketter).

Styrelsens interne elektroniske post er fuldt integreret med det øvrige ministerområde og blev implementeret på et lukket højhastighedsnet (MPLS).

Der er desuden udarbejdet og implementeret retningslinier for elektronisk kommunikation med eksterne parter, således at dette nu er i brug. Der udestod dog ved årsskiftet en fælles beslutning på ministerområdet om, hvorledes eksternt digitalt signeret elektronisk post skulle håndteres.

Samtlige papirblanketter er blevet tilgængelige på Internettet og kan udfyldes elektronisk. En enkelt blanket vedrørende EU-tilskudsordninger kan dog ikke af juridiske årsager udfyldes elektronisk.

Styrelsen stoppede i 2003 et projekt vedrørende implementering af et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (ESDH). Baggrunden var, at systemet i test-fasen ikke levede op til de specifikationer, som var aftalt i tidligere faser, og at leverandøren gentagne gange havde overskredet tidsfrister.

Efter forhandling med leverandøren blev det aftalt, at styrelsens tidligere investeringer i projektet blev tilbagebetalt fuldt ud.

Målopfyldelsen er samlet relativt tilfredsstillende.

# Regnskab

Regnskabet indeholder alle de finanslovskonti, som Erhvervs- og Boligstyrelsen er ansvarlig for. De enkelte hovedkonti er specificeret i bilag 1.

## Bevillingsafregning og driftsregnskab (konto 08.31.01)

Driftsregnskabet og bevillingsafregningen er opgjort udgiftsbaseret. Alle regnskabs- og budgettal er opgjort i løbende priser.

Underkonto 10. På en række af styrelsens tilskudskonti er der hjemmel til at overføre midler til drift og løn. Det drejer sig om:

- For 08.32.01.38 Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2002-2003 er der adgang til at overføre 0,4 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. lønsum til udsendelse og honorering af medarbejdere til korttidsrådgivning inden for erhvervsområdet i de lande, der er omfattet af øststøtteaktiviteterne på erhvervsområdet.
- 08.33.01.43 TIC (Teknologiske Informationscentre) er der adgang til at overføre 0,5 mio.kr. til udarbejdelse og administration af resultatkontrakter i 2003.
- 08.41.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper gælder, at der kan afholdes udgifter til administration på op til 3 pct. af bevillingen, heraf 2/3 lønsum.
- 08.43.11. I tekstanmærkning nr. 7 vedr. konto 08.43.11. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse er der hjemmel til at overføre 1,5 mio. kr. i lønsum mod en reduktion af den afsatte investeringsramme til aftalt boligforbedring på 3 mio. kr.
- 08.35.05.20 hvor der er hjemmel til at overføre midler til drift til dækning af udgifter i forbindelse med teknisk assistance på EU-socialfonden.

**Tabel 2: Bevillingsafregning i mio. kr. for Erhvervs- og Boligstyrelsen driftsregnskab 08.31.10**

	Bevilling	Regnskab	Tekniske omflytninger	Årets overskud inkl. omflytninger	Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året
10.	<b>Almindelig virksomhed</b>				
	Lønsum	116,0	108,2	1,9	22,8
	Øvrig drift	84,6	81,1	-1,9	33,9
	I alt	200,6	189,3	0,0	56,7
14.	<b>Administration af huseftersynsordningen</b>				
	Lønsum	0,6	-0,6	0,0	0,0
	Øvrig drift	0,6	-2,4	0,0	4,9
	I alt	0,0	-1,8	0,0	4,9
17.	<b>Hensættelser til driftslignende udgifter</b>				
	Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
	Øvrig drift	0,0	-4,2	0,0	40,2
	I alt	0,0	4,2	0,0	40,2
20.	<b>Medlemsbidrag til internationale organisationer</b>				
	Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
	Øvrig drift	3,8	3,4	0,0	0,0
	I alt	3,8	3,4	0,0	0,0
95.	<b>Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>				
	Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
	Øvrig drift	0,0	-0,0	0,0	0,9
	I alt	0,0	0,0	0,0	0,9
97.	<b>Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>				
	Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
	Øvrig drift	0,0	0,0	0,0	0,0
	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	I alt				
	Lønsum	116,6	108,8	1,9	22,8
	Øvrig drift	87,8	77,9	-1,9	79,9
	I alt	204,4	186,7	0,0	102,7

**Tabel 3: Overførsel fra tilskudskonti til drift**

	Lønudgifter	Øvrig drift	I alt
08.32.01.38. Erhvervsrelateret indsats i Øst-søregionen 2002-2003	Op til 200.000	Op til 200.000	Op til 400.000
08.33.01.43. TIC		500.000	500.000
08.41.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper	208.000	104.000	312.000
08.43.11. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	1.500.000		1.500.000
<b>I alt</b>	<b>1.908.000</b>	<b>804.000</b>	<b>2.712.000</b>

Overførslen fra tilskud til drift er sket løbende i året til styrelsens øvrig drift. På bevillingsafregningen flyttes 1,9 mio. kr. fra øvrig drift til lønsam, jf. ovenfor.

Erhvervs- og Boligstyrelsen blev oprettet med regnskabsvirkning fra 2002 af dele af By- og Boligministeriet og dele af den tidligere Erhvervsfremme Styrelse. Da styrelsen blev etableret i forbindelse med andre væsentlige omlægninger, er der ikke udarbejdet regnskabstal for 2001.

Af videreførselsbeholdningen på 102,7 mio.kr. ultimo 2003 vedrører 56,7 mio.kr., (heraf 22,8 mio.kr. lønsam) styrelsens almindelige drift (underkonto 10) og forventes anvendt i løbet af 2004 og 2005 til udskiftning af administrative og faglige IT-systemer (bl.a. tilskudsadm.system, journalsystem og BOSSINF) og styrelsens administration af blandt andet Byggevaredirektivet, den offentlige informationsserver og BBR-registret. Desuden er der reserveret beløb til styrelsens arbejder med regeringens initiativer på en række områder f.eks. iværksætter-, regelforenklings-, eksportkontrol- og boligområderne, samt til styrelsens forsknings- og analyseenhed. Endelig overføres 9,5 mio.kr. til departementet på FFL2005 (via rammereduktion i 2005).

4,9 mio.kr. vedrører styrelsens administration af Huseftersynsordningen (underkonto 14). Huseftersynsordningen blev etableret på TB i 2002.

40,2 mio.kr. vedrører hensættelser til afholdelse af driftslignende udgifter (underkonto 17). Her hensættes midler svarende til udestående kontraktlige forpligtelser af driftslignende karakter under konto 08.33.01. Erhvervsfremme. Disse midler opgøres og overføres fra konto 08.33.01 til konto 08.31.01.17 ved udgangen af finansår 2003. Dette skyldes, at det ikke er muligt at foretage hensættelser af driftslignende udgifter, og

at der ikke er adgang til at videreføre uudnyttet bevilling. Primo 2004 flyttes beløbet tilbage på de enkelte ordninger under hovedkonto 08.33.01<sup>3</sup>.

Endelig vedrører 0,9 mio.kr. styrelsens tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed (underkonto 95).

**Tabel 4: Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsregnskab for hovedkonto 08.31.01**

	R2002	B2003	R2003	Diff	B2004
Udgifter	253,5	237,3	274,6	-37,3	219,2
- heraf løn	110,2	119,9	114,2	5,7	117,6
- heraf drift	143,3	117,4	160,4	-43,0	101,6
Indtægter	77,1	32,9	87,9	-55,0	37,8
Resultat, brutto	-176,4	-204,4	-186,7	-17,7	-181,4
Bevilling, (nettotal)	206,3	204,4	204,4	0,0	181,4
Resultat (netto)	29,9	0,0	17,7	-17,7	0,0

**Tabel 5: Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsregnskab 2003 for den almindelige virksomhed (§ 08.31.01.10)**

	R2002	B2003	R2003	Diff.	B2004
Udgifter	214,4	204,8	204,3	0,4	186,4
-heraf løn	109,5	116,0	108,1	7,9	
-heraf drift	104,9	88,8	96,2	-7,4	
Indtægter	20,3	4,2	15,0	-10,8	7,3
Resultat, brutto	-194,1	-200,6	-189,3	-11,3	-179,1
Bevilling (nettotal)	202,6	200,6	200,6	0,0	179,1
Resultat (netto)	8,5	0,0	11,3	-11,3	0,0

Styrelsen har i 2003 haft en række ikke-budgetterede indtægter. Det drejer sig primært om serviceaftaler for samdrift med Dansk Akkreditering og ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, rentekompensation fra Økonomistyrelsen for tilskudsmidlers belastning af styrelsens selvstændige likviditet, øgede indtægter fra nyhedsservice på ministerområdet, offentlig informationsserver. Hertil kommer administrationsindtægter Huseftersynsordningen og FORA.

<sup>3</sup> Ordningen er fastlagt ved aktstykke og siden indarbejdet på de årlige finanslove. Styrelsen har indgået aftale med Økonomistyrelsen om kompensation for de utilsigtede likviditetsmæssige konsekvenser.

**Tabel 6: Akkumuleret resultat, Erhvervs- og Boligstyrelsen 08.31.10.10**

	Ultimo 2002	Årets resultat	Omflytning mellem underkonti	Ultimo 2003
<b>08.31.10.10</b>	45,0	11,3	0,4	56,7

Der er overført 0,4 mio. kr. ikke forbrugte midler fra § 08.31.01.20 medlemsbidrag til internationale organisationer til styrelsens driftskonto § 08.31.10.10.

#### Huseftersynsordningen (08.31.01.12)

Indtægterne på Huseftersynsordningen stammer primært fra et gebyr på tilstandsrapporter (salg af løbenumre). Der var budgetteret med et moderat salg på 65.000 løbenumre, og en budgetteret indtægt på ca. 17,2 mio.kr. i 2003. Der blev solgt 73.665 løbenumre, hvilket svarer nogenlunde til 2002-niveauet, og afspejler generelt udviklingen på ejendomsmarkedet. Stigningen i indtægterne fra 2002 til 2003 på ca. 9%, hidrører således primært fra den pr. 1. januar 2003 gennemførte gebyrstigning (på godt 9%), der skulle finansiere forøgede omkostninger til behandling af klagesager i Ankenævnet for Huseftersyn.

Stigningen i udgifterne på ca. 19% stammer fra stigende udgifter til honorering af operatøren af Sekretariatet for Huseftersynsordningen og Ankenævnet for Huseftersyn, mens udgifterne til myndighedsopgaverne i EBST faldt med ca. 30% fra 2002 til 2003 på trods af et højt aktivitetsniveau. Stigningen i udgifterne til Sekretariatet for Huseftersynsordningen skyldes to forhold: For det første at en del aktiviteter, der skulle have været gennemført i 2002, først blev gennemført i 2003, for det andet kontraktlige reguleringer som følge af pris- og lønstigninger. Kontrakten med operatøren er i 2003 genforhandlet med et prisnedslag til følge. Stigningen i udgifterne til Ankenævnet for Huseftersyn skyldes dels et stigende antal sager, dels stigende omkostningsniveau som følge af pris- og lønudviklingen.

**Tabel 7: Huseftersynsordningen**

	R2002	B2003	R2003	B2004
Indtægter	19.746	17.200	21.511	19.000
Udgifter	16.615	17.200	19.721	20.500
Årets resultat	3.131	0	1.790	-1.500
<b>Videreførselsbeholdning, ultimo året</b>	3.132		4.922	3.422

Ved udgangen af 2003 henstår en videreførselsbeholdning på ca. 4,9 mio. kr., som vil blive disponeret i 2004-6.

#### Økonomi- og Erhvervsministeriets forsknings- og analyseenhed (FORA)

Økonomi- og Erhvervsministeriets forsknings- og analyseenhed (FORA) har to finansieringskilder. For det første en øremærket driftsbevilling, som er en del af styrelsens driftsbevilling (§08.31.01.10) og for det andet forskningsprojekter, der finansieres via eksterne forskningsbevillinger (§08.31.10.95).

Ved indgangen til 2003 havde FORA en videreførsel på 0,8 mio. kr. på driftsbevillingen, hvoraf løn var 0,5 mio. kr., som ved udgangen af 2003 er steget til 1,9 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er lønsum.

**Tabel 8: §08.31.01.10 Erhvervs- og Boligstyrelsen – bevilling til FORA (1.000 kr.)**

	R2002	B2003	R2003	B2004
Bevilling (inkl. div. indtægter)	12.571	12.700	12.742	12.900
- heraf løn	5.300	5.400	5.412	5.500
Udgifter	11.759	12.700	11.608	12.176
- heraf løn	4.800	5.400	5.167	5.641
Årets resultat	812	0	1.134	724
<b>- heraf løn</b>	500	0	245	-141

(Tabel 8: §08.31.01.10 Erhvervs- og Boligstyrelsen – bevilling til FORA (1.000 kr.) er en del af Tabel 2: Bevillingsafregning i mio. kr. for Erhvervs- og Boligstyrelsen driftregnskab 08.31.10).

I 2003 er det lykkedes, at indgå væsentligt flere projektkontrakter end oprindeligt forventet. De tilskudsfinansierede indtægter er således steget fra ca. 1,1 mio. kr. til ca. 3,1 mio. kr. FORA har i 2002 og 2003 indgået projektkontrakter for 11,9 mio.kr., for arbejder, der strækker sig frem til 2006. Ved indgangen til 2003 havde FORA en videreførsel på 0,8 mio.kr på den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, hvilket skal ses i lyset af, at nogle af de projektaftaler, der udløste indtægter i 2002, først medførte udgifter i 2003. Ved udgangen af 2003 udgør videreførslen 0,9 mio.kr.

**Tabel 9: §08.31.01.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (1.000 kr.)**

	R2002	B2003	R2003	B2004
Indtægter	1.062	700	3.107	3.537
Udgifter	251	700	3.068	3.780
<b>Årets resultat</b>	811	0	40	-244

## Personaleregnskab

	R2002	R2003	<b>B2004</b>
Årsværk	243	271	239
Tilgang	-	21	-
<b>Afgang</b>	-	17	-

Da Erhvervs- og Boligstyrelsen i forbindelse med årskiftet 2002 blev etableret som en del af en større ressortomlægning med det tidligere By- og Boligministerium, den tidligere Erhvervsfremme Styrelse, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Integrationsministeriet samt Socialministeriet har det ikke været muligt at opgøre tilgang og afgang for 2002.

Årsværk beregnes ekskl. medarbejdere ansat under Finansministeriets definition af det rummelige arbejdsmarked, studenter og elever.

I 2003 var personaleomsætningen 6,8 %<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Personaleomsætningen er beregnet som afgående medarbejders procentvise andel af antallet gennemsnitligt ansatte. Antallet af gennemsnitligt ansatte = antal ansat hele året (289) + ((antal tilgåede + antal afgående)/2)

# Tilskudsregnskab

Tilskudsregnskabet er delt op i to dele – en udgiftsside, hvor der gøres rede for forbruget af bevilling og videreførsel og en hensættelse side, hvor der gøres rede for bevægelserne på hensættelserne.

Et tilsagn udgiftsføres med hele beløbet, når tilsagnet gives til tilskudsmodtager, dvs. når staten har indgået en forpligtelse.

Herefter oprettes en hensættelse på hele tilsagnsbeløbet, og fra denne hensættelse sker de efterfølgende udbetalinger til tilskudsmodtager. I statsregnskabet kan man følge tilsagnssiden, mens udbetalingssiden for tilsagn kun kan følges i interne systemer. Tilsvarende gælder for et statsligt tilgodehavende, der registreres i regnskabet, når det samlede tilgodehavende er opgjort. De realiserede indtægter nedskrives herefter det samlede tilgodehavende.

En flerårig kontrakt (køb af varer og tjenesteydelser) kan ikke registreres som et tilsagn med en tilhørende hensættelse i regnskabet, men skal registreres teknisk i interne systemer. Udgiftsføringen sker i takt med de løbende udbetalinger. Det betyder, at udgiftssiden både indeholder de registrerede tilsagn og tilgodehavender samt udbetalinger fra flerårige kontrakter.

Den valgte tabelopstilling indeholder ikke differencen mellem årets bevilling og årets forbrug. Denne difference fremgår af de regnskabsmæssige forklaringer (bilag 2).

## Udgifter

### Videreførsel primo 2002

Opgørelse af bevilling som overføres fra 2001 til 2002. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

### Bevilling (FL+TB)

Bevilling på finanslov for 2002 og forslag til tillægsbevillingslov for 2002.

### Annulationer og indtægter til genanvendelse

Opgørelse af annullerede tilsagn og indtægter. Annulationer kan genanvendes samme år, som de registreres, og indtægter kan genanvendes i henhold til tekstanmærkning nr. 52 for de i tekstanmærkningen nævnte konti. Endvidere indgår overførsler vedr. indgåede flerårige kontrakter for hovedkonto 08.33.01, jf. de regnskabsmæssige forklaringer (bilag 2).

### I alt ramme

Rammen angiver det samlede disponible beløb for udgifter i

2002 og består af videreførte midler fra 2001, bevillingen i 2002 samt annulationer og indtægter til genanvendelse.

### Regnskab (afgivne tilsagn, udgift)

Regnskabstallet viser afgivne tilsagn og registrerede tilgodehavender samt udbetalinger på kontrakter. For konti, der bogføres i Erhvervs- og Boligstyrelsen samt små puljer, der bogføres i Finansstyrelsen, er tilsagnene opgjort brutto, dvs. at annulationer ikke indgår i opgørelsen. For de store tilskudskonti vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, der bogføres i Finansstyrelsen, er tilsagnene opgjort netto, dvs. eventuelle annulationer indgår i opgørelsen. Endvidere udgiftsføres overførsler til 08.31.01.17. vedr. kontrakter på hovedkonto 08.33.01, jf. de regnskabsmæssige forklaringer (bilag 2).

### Resultat inkl. opsparing primo 2003

Kolonnen viser forbruget på den disponible ramme inklusiv opsparringen primo 2003, som udgøres af videreførsel primo 2003, bevilling for 2003 samt annulationer til genanvendelse i 2003.

### Resultat eksklusiv opsparing primo 2003

Kolonnen viser forbruget på den disponible ramme eksklusiv opsparringen primo 2003, som udgøres af bevilling for 2003 samt annulationer til genanvendelse i 2003.

### Bortfald på bevillingsafregningen

Opgørelse af de bortfald og omflytninger, der er sket ved bevillingsafregningen.

### Videreførselsbeholdning primo 2003

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2003. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter på hovedkonto 08.32.01 og 08.43.21, jf. de regnskabsmæssige forklaringer (bilag 2).

### Bevilling 2003

Bevillingen på finanslov for 2003.

### Ramme 2003

Opgørelse af disponible midler i 2003 bestående af videreførselsbeholdning og bevilling for 2003. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

## Hensættelser

### Udestående tilsagn primo 2002

Opgørelse af den samlede hensættelse for alle udestående tilsagn primo 2002.

**Tilsagn/tilgodehavende**

Opgørelse af de afgivne tilsagn og registrerede tilgodehavender i 2002. Der er tale om et nettotal, da annullationer indgår i det samlede beløb.

**Regulering**

De bevillinger, der opgøres i nutidsværdi, reguleres årligt med diskonteringsrenten, således at hensættelsen er tilstrækkelig stor til at dække de årlige nominelle udbetalinger og tilgodehavendet svarer til de realiserede indtægter.

**Udbetaling/refusion**

Opgørelse af udbetalinger fra tilsagn og indtægter fra tilgodehavender i 2002.

**Ultimo hensættelse**

Opgørelse af hensættelsen ultimo 2002. Afgivne tilsagn og registrerede tilgodehavender tilskrives primobeholdningen sammen med en eventuel regulering. Udbetalinger og indtægter nedskriver den samlede hensættelse.

Udgifter													
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Videreførelse primo 2003	FL + TB	Annullationer til genanvendelse	I alt udgiftsramme	regnskab (afgivne tilsagn, udgift)	Resultat inklusiv opsparing primo 2003	Resultat eksklusiv opsparing primo 2003	Bortfald på/ og omflytning mellem underkonti på bevillingsafregning	Videreførelsesbeholdning primo 2004	Bevilling 2004	Ramme 2004	
<b>08.21.31.</b>	<b>Vejnings- og målingsfonden</b>												
10	Almindelig virksomhed												
	<i>Netto</i>	0	0	0	0	10.742	-10.742	-10.742	10.742	0	0	0	0
	<i>Udgift</i>	0	200.000	0	200.000	101.100	98.900	98.900	-98.900	0	100.000	100.000	100.000
	<i>Indtægt</i>	0	200.000	0	200.000	90.358	109.642	109.642	-109.642	0	100.000	100.000	100.000
<b>08.31.02.</b>	<b>Forskellige tilskud</b>	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
40	Afskaffelse af gebyrer m.v.	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>08.32.01.</b>	<b>Øststøtte</b>	86.106.256	88.100.000	198.800	174.405.056	99.204.120	75.200.936	-10.905.320	-11.800.000	63.400.936	700.000	64.100.936	64.100.936
15	Danmarks deltagelse i verdensudstillinger	20.019.484	0	0	20.019.484	4.605	20.014.879	-4.605	0	20.014.879	700.000	20.714.879	20.714.879
32	Initiativer til fremme af vækst i industrien	3.061.185	-100.000	100.000	3.061.185	0	3.061.185	0	-3.061.185	0	0	0	0
33	Initiativer til fremme af vækst i industrien 199	4.727.123	-100.000	98.800	4.725.923	50.000	4.675.923	-51.200	-4.675.923	0	0	0	0
34	Virksomhedsudvikling i Østersøregionen	17.695.818	0	0	17.695.818	9.367.986	8.327.832	-9.367.986	-3.723.848	4.603.984	0	4.603.984	4.603.984
36	Sektorintegreret miljøindsats 1999	491.398	0	0	491.398	227.238	264.160	-227.238	0	264.160	0	264.160	264.160
37	Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen	16.261.248	0	0	16.261.248	11.202.497	5.058.751	-11.202.497	-339.044	4.719.707	0	4.719.707	4.719.707
38	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen	23.850.000	18.300.000	0	42.150.000	8.351.793	33.798.207	9.948.207	0	33.798.207	0	33.798.207	33.798.207
50	Dansk bidrag til NDEP Support Fund	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>08.32.02.</b>	<b>Værftstøtte</b>	0	577.800.000	0	577.800.000	29.157.531	548.642.469	548.642.469	-248.572.326	300.070.143	0	300.070.143	300.070.143
20	Risikopræmier og indfrielse af garantier	0	2.800.000	0	2.800.000	2.817.722	-17.722	-17.722	1.427.674	1.409.952	0	1.409.952	1.409.952
30	Driftsstøtteordning 2003-2004	0	575.000.000	0	575.000.000	26.339.809	548.660.191	548.660.191	-250.000.000	298.660.191	0	298.660.191	298.660.191
<b>08.32.04.</b>	<b>Genhusningsprojekter m.v. i Rusland</b>	317.707	0	0	317.707	186.230	131.477	-186.230	0	131.477	0	131.477	131.477
20	Udfasning af genhusningsprojekter	317.707	0	0	317.707	186.230	131.477	-186.230	0	131.477	0	131.477	131.477
<b>08.33.01.</b>	<b>Erhvervsfremme m.v.</b>	537.136	203.100.000	15.698.433	219.335.569	258.457.841	-39.122.272	-39.659.408	37.357.536	-1.764.736	161.800.000	160.035.264	160.035.264
	<i>Udgift</i>	537.136	203.100.000	15.698.433	219.335.569	258.457.841	-39.122.272	-39.659.408	37.357.536	-1.764.736	161.800.000	160.035.264	160.035.264
	<i>Indtægt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Rådgivning af iværksættere m.v.	0	0	49.647	49.647	49.647	49.647	49.647	-49.647	0	0	0	0
17	Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter	0	50.000.000	0	50.000.000	50.155.721	-155.721	-155.721	155.721	0	53.900.000	53.900.000	53.900.000
20	Generelle aktiviteter	537.136	5.200.000	185.288	5.922.424	13.157.526	-7.235.102	-7.772.238	3.746.465	-3.488.637	5.300.000	1.811.363	1.811.363
31	Initiativer til styrkelse af hjemmeserviceerhvervet	0	0	0	0	275.000	-275.000	-275.000	275.000	0	0	0	0
35	Udviklingselskaber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kontaktpunkter m.v.	0	20.000.000	6.614.477	26.614.477	30.862.690	-4.248.213	-4.248.213	4.248.213	0	0	0	0
42	Udvikling af internationale kompetencer	0	-1.000.000	3.134.452	2.134.452	3.280.424	-1.145.972	-1.145.972	1.145.972	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	TIC	0	44.200.000	0	44.200.000	44.853.000	-653.000	-653.000	653.000	0	0	0	0
48	Styrket designpolitik for erhvervslivet	0	15.000.000	1.707.951	16.707.951	25.663.526	-8.955.575	-8.955.575	8.955.575	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000
50	Fremme af ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder	0	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
51	Lettere administration for udenlandske viden	0	1.100.000	0	1.100.000	979.580	120.420	120.420	-120.420	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53	Akkreditering og metrologi	0	7.100.000	0	7.100.000	8.100.000	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
54	Initiativområder	0	5.000.000	4.006.618	9.006.618	6.529.774	2.476.844	2.476.844	-2.476.844	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
55	Offentligt-privat samspil	0	11.000.000	0	11.000.000	27.903.339	-16.903.339	-16.903.339	16.903.339	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
62	Regional erhvervsudvikling	0	12.800.000	0	12.800.000	12.788.250	11.750	11.750	-11.750	0	22.800.000	22.800.000	22.800.000
63	Produktivitetsbyggeriet	0	10.600.000	0	10.600.000	13.570.840	-2.970.840	-2.970.840	3.570.840	600.000	22.200.000	22.800.000	22.800.000
65	Bedre privat rådgivning af iværksættere	0	5.000.000	0	5.000.000	3.457.032	1.542.968	1.542.968	-1.419.068	123.900	5.000.000	5.123.900	5.123.900
66	Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværks	0	12.000.000	0	12.000.000	11.781.140	218.860	218.860	781.140	1.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000

Udgifter															
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Videreførelse primo 2003	FL + TB	Annulationer til genanvendelse	I alt udgiftsramme	regnskab (afgivne tilsagn, udgift)	Resultat inklusiv opsparring primo 2003	Resultat eksklusiv opsparring primo 2003	Bortfald på/ og omflytning mellem underkonti på bevillingsafregning	Videreførelsesbeholdning primo 2004	Bevilling 2004	Ramme 2004			
<b>08.35.01.</b>	<b>Regionaludvikling m.v.</b>	<b>Netto</b>	<b>319.457.949</b>	<b>48.000.000</b>	<b>32.208.253</b>	<b>399.666.202</b>	<b>144.981.471</b>	<b>254.684.731</b>	<b>-64.773.218</b>	<b>-99.256.791</b>	<b>155.427.940</b>	<b>42.100.000</b>	<b>197.527.940</b>		
		<b>Udgift</b>	<b>319.457.949</b>	<b>228.000.000</b>	<b>32.208.253</b>	<b>579.666.202</b>	<b>188.616.874</b>	<b>391.049.328</b>	<b>71.591.379</b>	<b>-235.621.388</b>	<b>155.427.940</b>	<b>182.100.000</b>	<b>337.527.940</b>		
		<b>Indtægt</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>43.635.403</b>	<b>136.364.597</b>	<b>136.364.597</b>	<b>-136.364.597</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>		
10	Medfinansiering		17.677.936	48.000.000	8.522.785	74.200.721	41.151.250	33.049.471	15.371.535	0	33.049.471	42.100.000	75.149.471		
15	Erhvervsudviklingsprogrammer og erhvervsk		432.312	0	0	432.312	0	432.312	0	0	432.312	0	432.312		
25	Videreudbetaling	<b>Netto</b>	<b>301.347.701</b>	<b>0</b>	<b>23.685.468</b>	<b>325.033.169</b>	<b>103.830.222</b>	<b>221.202.948</b>	<b>-80.144.754</b>	<b>-99.256.791</b>	<b>121.946.157</b>	<b>0</b>	<b>121.946.157</b>		
		<b>Udgift</b>	<b>301.347.701</b>	<b>180.000.000</b>	<b>23.685.468</b>	<b>505.033.169</b>	<b>147.465.624</b>	<b>357.567.545</b>	<b>56.219.844</b>	<b>-235.621.388</b>	<b>121.946.157</b>	<b>140.000.000</b>	<b>261.946.157</b>		
		<b>Indtægt</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000</b>	<b>43.635.403</b>	<b>136.364.597</b>	<b>136.364.597</b>	<b>-136.364.597</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>140.000.000</b>		
<b>08.35.03.</b>	<b>Varslingspuljen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993.690</b>	<b>993.690</b>	<b>0</b>	<b>993.690</b>	<b>993.690</b>	<b>-993.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	Pulje til særlige erhvervsmæssige foranstalt		0	0	993.690	993.690	0	993.690	993.690	-993.690	0	0	0		
<b>08.35.04</b>	<b>Socialfond gammel periode (1994-1999)</b>		<b>11.656.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.656.355</b>	<b>-31.641.094</b>	<b>43.297.449</b>	<b>31.641.094</b>	<b>0</b>	<b>43.297.449</b>	<b>0</b>	<b>43.297.449</b>		
10	Tilskud fra den europæiske socialfond		0	0	0	0	-79.947.850	79.947.850	79.947.850	-51.762.248	28.185.602	0	28.185.602		
20	Kommuner og amtskommuner		-33.940.601	0	0	-33.940.601	8.630.704	-42.571.305	-8.630.704	42.571.305	0	0	0		
30	Private og selvejende institutioner		35.482.399	0	0	35.482.399	38.354.720	-2.872.321	-38.354.720	2.872.321	0	0	0		
40	Tilskud til statsinstitutioner		16.433.179	0	0	16.433.179	1.321.332	15.111.847	-1.321.332	0	15.111.847	0	15.111.847		
60	Teknisk assistance		-6.318.622	0	0	-6.318.622	0	-6.318.622	6.318.622	0	0	0	0		
<b>08.35.05</b>	<b>Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006</b>														
		<b>Netto</b>	<b>9.886.213</b>	<b>8.300.000</b>	<b>5.084.280</b>	<b>23.270.493</b>	<b>15.078.047</b>	<b>8.192.446</b>	<b>-1.693.767</b>	<b>0</b>	<b>8.192.446</b>	<b>8.000.000</b>	<b>16.192.446</b>		
		<b>Udgift</b>	<b>9.886.213</b>	<b>518.800.000</b>	<b>5.084.280</b>	<b>533.770.493</b>	<b>406.574.660</b>	<b>127.195.833</b>	<b>117.309.620</b>	<b>-119.003.387</b>	<b>8.192.446</b>	<b>545.500.000</b>	<b>553.692.446</b>		
		<b>Indtægt</b>	<b>0</b>	<b>510.500.000</b>	<b>0</b>	<b>510.500.000</b>	<b>391.496.613</b>	<b>119.003.387</b>	<b>119.003.387</b>	<b>-119.003.387</b>	<b>0</b>	<b>537.500.000</b>	<b>537.500.000</b>		
10	Socialfond programperiode 2		0	0	5.084.280	5.084.280	17.201	17.201	17.201	0	17.201	0	17.201		
		<b>Udgift</b>	<b>0</b>	<b>500.900.000</b>	<b>5.084.280</b>	<b>505.984.280</b>	<b>386.552.722</b>	<b>119.431.558</b>	<b>119.431.558</b>	<b>-119.414.357</b>	<b>17.201</b>	<b>527.200.000</b>	<b>527.217.201</b>		
		<b>Indtægt</b>	<b>0</b>	<b>500.900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.900.000</b>	<b>381.485.643</b>	<b>119.414.357</b>	<b>119.414.357</b>	<b>-119.414.357</b>	<b>0</b>	<b>527.200.000</b>	<b>527.200.000</b>		
20	Medfinansiering af teknisk at	<b>Netto</b>	<b>9.886.213</b>	<b>8.300.000</b>	<b>18.86.213</b>	<b>10.010.968</b>	<b>8.175.245</b>	<b>-1.710.968</b>	<b>0</b>	<b>8.175.245</b>	<b>8.000.000</b>	<b>16.175.245</b>			
		<b>Udgift</b>	<b>9.886.213</b>	<b>17.900.000</b>	<b>27.786.213</b>	<b>20.021.938</b>	<b>7.764.275</b>	<b>-2.121.938</b>	<b>410.970</b>	<b>8.175.245</b>	<b>18.300.000</b>	<b>26.475.245</b>			
		<b>Indtægt</b>	<b>0</b>	<b>9.600.000</b>	<b>0</b>	<b>9.600.000</b>	<b>10.010.970</b>	<b>-410.970</b>	<b>-410.970</b>	<b>410.970</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.300.000</b>			
<b>08.36.01.</b>	<b>Afvikling af ophørte tilskudsordninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	Videreudlån af globallån		0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0	100.000	100.000		
31	Videreudlån af globallån		0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000		
<b>08.36.02.</b>	<b>Afvikling af ophørte værftsstøtteordninge</b>		<b>0</b>	<b>55.400.000</b>	<b>423.286.970</b>	<b>478.686.970</b>	<b>43.430.950</b>	<b>435.256.020</b>	<b>435.256.020</b>	<b>-435.256.020</b>	<b>0</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>		
10	Inflationsgaranti		0	55.400.000	0	55.400.000	42.406.859	12.993.141	12.993.141	-12.993.141	0	18.200.000	18.200.000		
30	Rentestøtteordning		0	0	0	0	1.024.091	-1.024.091	1.024.091	0	0	0	0		
40	Driftsstøtteordning		0	0	423.286.970	423.286.970	0	423.286.970	423.286.970	-423.286.970	0	0	0		
<b>08.36.03.</b>	<b>Garantifonden for skibsbygning</b>		<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>21.518.634</b>	<b>-20.118.634</b>	<b>-20.118.634</b>	<b>20.118.634</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>		
10	Garantifonden for skibsbygning		0	1.400.000	0	1.400.000	21.518.634	-20.118.634	-20.118.634	20.118.634	0	1.400.000	1.400.000		
<b>08.36.05.</b>	<b>Garantifonden for nye aktiviteter i mindre</b>		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-237.853</b>	<b>-762.147</b>	<b>-762.147</b>	<b>762.147</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
10	Garantifonden for igangsatte		0	0	0	0	753.908	-753.908	-753.908	753.908	0	300.000	300.000		
		<b>Indtægt</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>991.761</b>	<b>8.239</b>	<b>8.239</b>	<b>-8.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>08.37.01.</b>	<b>Tilskud til Dansk Arkitektur Center</b>		<b>115.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>201.887</b>	<b>2.416.887</b>	<b>2.215.000</b>	<b>201.887</b>	<b>86.887</b>	<b>0</b>	<b>201.887</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.301.887</b>		
10	Tilskud til Dansk Arkitektur Center		115.000	2.100.000	201.887	2.416.887	2.215.000	201.887	86.887	0	201.887	2.100.000	2.301.887		
<b>08.37.02.</b>	<b>Center for tilgængelighed</b>		<b>6.000.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.800.000</b>		
10	Center for tilgængelighed		6.000.000	5.100.000	0	11.100.000	9.500.000	1.600.000	-4.400.000	0	1.600.000	4.200.000	5.800.000		
<b>08.37.03.</b>	<b>Etablering af landsdækkende ledningseje</b>		<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>		
10	Etablering af landsdækkende ledningsejerred		0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000		
<b>08.37.05.</b>	<b>Tilgængelighed til de fysiske omgivelser</b>		<b>1.273.699</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.273.699</b>	<b>740.801</b>	<b>4.532.898</b>	<b>3.259.199</b>	<b>0</b>	<b>4.532.898</b>	<b>0</b>	<b>4.532.898</b>		
10	Handlingsplan om tilgængelighed til de fysiske		1.273.699	2.000.000	0	3.273.699	740.801	2.532.898	1.259.199	0	2.532.898	0	2.532.898		
20	Initiativer vedrørende tilgængelighed		0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		
<b>08.37.06.</b>	<b>Dansk Center for Byøkologi</b>		<b>9.914.825</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>9.915.280</b>	<b>3.064.260</b>	<b>6.851.020</b>	<b>-3.063.805</b>	<b>0</b>	<b>6.851.020</b>	<b>0</b>	<b>6.851.020</b>		
10	Dansk Center for Byøkologi		9.914.825	0	455	9.915.280	3.064.260	6.851.020	-3.063.805	0	6.851.020	0	6.851.020		
<b>08.37.08.</b>	<b>Økologisk Byggeri</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.861</b>	<b>565.861</b>	<b>0</b>	<b>565.861</b>	<b>565.861</b>	<b>-565.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	Økologisk Byggeri		0	0	565.861	565.861	0	565.861	565.861	-565.861	0	0	0		

Udgifter													
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Videreførelse primo 2003	FL + TB	Annullationer til genanvendelse	I alt udgiftsramme	regnskab (afgivne tilsagn, udgift)	Resultat inklusiv opsparing primo 2003	Resultat eksklusiv opsparing primo 2003	Bortfald på/ og omflytning mellem underkonti på bevillingsafregning	Videreførelsesholdning primo 2004	Bevilling 2004	Ramme 2004	
08.37.21./08.45.14.	Refusion vedr. kommunal anvisning	486.000	2.000.000	0	2.486.000	0	2.486.000	2.000.000	0	2.486.000	1.800.000	4.286.000	
10	Refusion vedr. kommunal anvisningsret til pr	486.000	2.000.000	0	2.486.000	0	2.486.000	2.000.000	0	2.486.000	1.800.000	4.286.000	
08.37.23.	Boligsparskontrakter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Præmiering af boligsparskontrakter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.37.26.	Indfrielse af statsgaranti vedr. ubebyggede	0	0	0	0	-7.380	7.380	7.380	-7.380	0	0	0	
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. Netto	0	0	0	0	-7.380	7.380	7.380	-7.380	0	0	0	
	Udgift					0	0	0					
	Indtægt					7.380	-7.380	-7.380					
08.37.79.	Reserver og budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000.000	-19.000.000	
10	Reserver vedr. det kommunale lov- og cirkul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
11	Budgetregulering vedr. finansieringsomlægning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000	-15.000.000	
12	Budgetregulering vedr. reduktion af byfornyelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Budgetregulering vedr. indførelse af bindende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000.000	-9.000.000	
14	Budgetregulering vedr. øget konkurrence og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Budgetregulering vedr. nedsættelse af grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Budgetregulering vedr. nedsættelse af grund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.41.01./08.44.05.	Ydelsesstøtte til almene boliger	0	2.102.500.000	0	2.102.500.000	2.643.533.000	-541.033.000	-541.033.000	541.033.000	0	2.051.500.000	2.051.500.000	
40	Ydelsesstøtte til almene boliger	0	2.110.500.000	0	2.110.500.000	2.643.533.000	-533.033.000	-533.033.000	533.033.000	0	2.058.500.000	2.058.500.000	
	Udgift					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	7.000.000	7.000.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
08.41.02./08.44.06.	Ungdomsboligbidrag til almen bolig	0	41.000.000	0	41.000.000	58.013.000	-17.013.000	-17.013.000	17.013.000	0	43.000.000	43.000.000	
10	Ungdomsboligbidrag til almen bolig	0	51.000.000	0	51.000.000	72.515.000	-21.515.000	-21.515.000	21.515.000	0	54.000.000	54.000.000	
	Udgift					10.000.000	14.502.000	-4.502.000	4.502.000	0	11.000.000	11.000.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
08.41.03./08.44.07.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning	0	130.000.000	0	130.000.000	179.602.000	-49.602.000	-49.602.000	49.602.000	0	130.000.000	130.000.000	
10	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning	0	129.000.000	0	129.000.000	179.202.000	-50.202.000	-50.202.000	50.202.000	0	129.000.000	129.000.000	
20	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning	0	1.000.000	0	1.000.000	400.000	600.000	600.000	-600.000	0	1.000.000	1.000.000	
08.41.05.	Administrationsgebyr	0	-21.200.000	0	-21.200.000	-39.119.266	17.919.266	17.919.266	-17.919.266	0	-27.000.000	-27.000.000	
	Udgift					5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	10.100.000	10.100.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
10	Administrationsgebyr, Finans	0	-27.000.000	0	-27.000.000	-44.919.266	17.919.266	17.919.266	-17.919.266	0	-27.000.000	-27.000.000	
	Udgift					0	0	0	0	0	0	0	
	Indtægt					27.000.000	44.919.266	-17.919.266	17.919.266	0	37.100.000	37.100.000	
20	Administrationsudgifter	0	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	
	Udgift					5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.900.000	5.900.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	5.900.000	5.900.000	
30	Udgifter til BOSSINF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udgift					0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	
08.41.06.	Genudlån til Landsbyggefond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udgift					64.400.000	69.249.465	-4.849.465	4.849.465	0	48.800.000	48.800.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
10	Genudlån, Finansstyrelsen	0	59.000.000	0	59.000.000	63.918.881	-4.918.881	-4.918.881	4.918.881	0	38.000.000	38.000.000	
	Udgift					59.000.000	63.918.881	-4.918.881	4.918.881	0	38.000.000	38.000.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
15	Forrentning af genudlån, Finans	0	2.700.000	0	2.700.000	2.665.292	34.708	34.708	-34.708	0	5.400.000	5.400.000	
	Udgift					2.700.000	2.665.292	34.708	-34.708	0	5.400.000	5.400.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
20	Renter, Finansstyrelsen	0	2.700.000	0	2.700.000	2.665.292	34.708	34.708	-34.708	0	5.400.000	5.400.000	
	Udgift					2.700.000	2.665.292	34.708	-34.708	0	5.400.000	5.400.000	
	Indtægt					0	0	0	0	0	0	0	
08.41.07./08.44.16.	Indtægter fra Landsbyggefond	0	-674.000.000	0	-674.000.000	-1.458.000.000	784.000.000	784.000.000	-784.000.000	0	-868.000.000	-868.000.000	
10	Indtægter fra Landsbyggefond	0	-674.000.000	0	-674.000.000	-1.458.000.000	784.000.000	784.000.000	-784.000.000	0	-868.000.000	-868.000.000	
	Udgift					0	0	0	0	0	0	0	
	Indtægt					674.000.000	1.458.000.000	-784.000.000	784.000.000	0	868.000.000	868.000.000	

Udgifter													
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Videreførelse primo 2003	FL + TB	Annulationer til genanvendelse	I alt udgiftsramme	regnskab (afgivne tilsagn, udgift)	Resultat inklusiv opsparring primo 2003	Resultat eksklusiv opsparring primo 2003	Bortfald på/ og omflytning mellem underkonti på bevillingsafregning	Videreførelsesbeholdning primo 2004	Bevilling 2004	Ramme 2004	
08.41.11.	Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte	7.549.011	10.400.000	1.050.000	18.999.011	14.145.049	4.853.962	-2.695.049	0	4.853.962	8.000.000	12.853.962	
10	Forsøg med udvikling af nye boligtyper til sæ	7.549.011	10.400.000	1.050.000	18.999.011	14.145.049	4.853.962	-2.695.049	0	4.853.962	8.000.000	12.853.962	
08.41.12.	Boliger til yngre fysisk handicappede	12.800.000	8.500.000	0	21.300.000	13.336.038	7.963.962	-4.836.038	0	7.963.962	13.800.000	21.763.962	
10	Boliger til yngre fysisk handicappede	12.800.000	8.500.000	0	21.300.000	13.336.038	7.963.962	-4.836.038	0	7.963.962	13.800.000	21.763.962	
08.41.13	Boliger til demente	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	
10	Boliger til demente	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	
08.41.14.	Alternative boliger til unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Alternative boliger til unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.41.15.	Huslejebidrag til almene boligafdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.41.16.	Tab på garantier for flygtnings fralftning	0	1.500.000	0	1.500.000	1.510.611	-10.611	-10.611	10.611	0	1.500.000	1.500.000	
10	Tab på garantier for flygtnings fralftning	0	1.500.000	0	1.500.000	1.510.611	-10.611	-10.611	10.611	0	1.500.000	1.500.000	
08.41.17.	Støtte til beboerindskud	0	24.400.000	0	24.400.000	8.301.215	16.098.785	16.098.785	-16.098.785	0	25.300.000	25.300.000	
10	Støtte til beboerindskud	0	24.400.000	0	24.400.000	8.301.215	16.098.785	16.098.785	-16.098.785	0	25.300.000	25.300.000	
08.41.35.	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Driftssikring til visse almene byggerier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Huslejesikring til visse almene boligafdelinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Tilskrevne ikke-betalte renter vedr. Holmegår	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.41.45.	Støtte til kollegier m.v.	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	-200.000	0	200.000	200.000	
10	Driftssikring til visse kollegier og enkeltværel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	-200.000	0	200.000	200.000	
08.41.46.	Særstøtte til visse ungdomsboliger	4.360.880	0	0	4.360.880	0	4.360.880	0	0	4.360.880	0	4.360.880	
10	Aftrapning af huslejetilskud til visse ungdoms	4.360.880	0	0	4.360.880	0	4.360.880	0	0	4.360.880	0	4.360.880	
20	Aftrapning af henstandsbeløb vedr. lån til kol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.42.01./08.44.04.	Støtte til andelsboliger		104.000.000										
30	Andelsboligtiskud	Netto	0	104.000.000	0	104.000.000	55.786.000	48.214.000	-48.214.000	0	70.000.000	70.000.000	
		Udgift	0	155.000.000	0	155.000.000	83.263.000	71.737.000	-71.737.000	0	104.000.000	104.000.000	
		Indtægt	0	51.000.000	0	51.000.000	27.477.000	23.523.000	-23.523.000	0	34.000.000	34.000.000	
08.42.02.	Støtte til private ungdomsboliger	0	195.800.000	0	195.800.000	149.202.100	46.597.900	46.597.900	0	46.597.900	125.800.000	172.397.900	
10	Ungdomsboligtiskud, Finansstyrelsen	0	192.800.000	0	192.800.000	148.726.500	44.073.500	44.073.500	0	44.073.500	122.700.000	166.773.500	
20	Konsulentbistand	0	3.000.000	0	3.000.000	475.600	2.524.400	2.524.400	0	2.524.400	3.100.000	5.624.400	
08.42.14.	Andelsboligbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Andelsboligbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.43.01./08.45.02.	Forbedringstilskud og engangstilskud	0	54.000.000	0	54.000.000	54.147.601	-147.601	-147.601	147.601	0	2.400.000	2.400.000	
10	Forbedringstilskud - tilsagn fra og med 2001	0	43.000.000	0	43.000.000	48.220.632	-5.220.632	-5.220.632	5.220.632	0	2.300.000	2.300.000	
20	Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Engangstilskud	0	3.000.000	0	3.000.000	5.315	2.994.685	2.994.685	-2.994.685	0	0	0	
40	Engangstilskud til andelsboliger	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
50	Forbedringstilskud til andelsboliger	0	7.000.000	0	7.000.000	5.921.654	1.078.346	1.078.346	-1.078.346	0	100.000	100.000	
08.43.02./08.45.06.	Refusion af byfornyelsesudgifter	0	171.000.000	0	171.000.000	199.172.981	-28.172.981	-28.172.981	28.172.981	0	11.100.000	11.100.000	
10	Refusion af byfornyelsesudgifter	0	123.000.000	0	123.000.000	170.212.981	-47.212.981	-47.212.981	47.212.981	0	11.100.000	11.100.000	
20	Refusion af helhedsorienteret byfornylse	0	48.000.000	0	48.000.000	28.960.000	19.040.000	19.040.000	-19.040.000	0	0	0	
08.43.03./08.45.07.	Kontant betaling af byfornylsestab	0	142.000.000	0	142.000.000	158.828.638	-16.828.638	-16.828.638	16.828.638	0	7.400.000	7.400.000	
10	Kontant betaling af byfornylsestab	0	142.000.000	0	142.000.000	158.828.638	-16.828.638	-16.828.638	16.828.638	0	7.400.000	7.400.000	
08.43.06./08.45.03.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	0	1.000.000	0	1.000.000	-2.937	1.002.937	1.002.937	-1.002.937	0	1.000.000	1.000.000	
20	Indfrielse af garanti vedr. tab	Netto	0	1.000.000	0	1.000.000	-2.937	1.002.937	-1.002.937	0	1.000.000	1.000.000	
		Udgift	0	2.000.000	0	2.000.000	-5.875	2.005.875	-2.005.875	0	2.000.000	2.000.000	
		Indtægt	0	1.000.000	0	1.000.000	-2.938	1.002.938	-1.002.938	0	1.000.000	1.000.000	

Udgifter													
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Videreførelse primo 2003	FL + TB	Annullationer til genanvendelse	I alt udgiftsramme	regnskab (afgivne tilsagn, udgift)	Resultat inklusiv opsparing primo 2003	Resultat eksklusiv opsparing primo 2003	Bortfald på/ og omflytning mellem underkonti på bevillingsafregning	Videreførelsesholdning primo 2004	Bevilling 2004	Ramme 2004	
08.43.07./08.45.04.	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder	0	7.000.000	0	7.000.000	7.571.480	-571.480	-571.480	571.480	0	600.000	600.000	
10	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder	0	7.000.000	0	7.000.000	7.571.480	-571.480	-571.480	571.480	0	600.000	600.000	
08.43.11./08.45.08.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat	0	47.000.000	0	47.000.000	96.646.595	-49.646.595	-49.646.595	49.646.595	0	10.000.000	10.000.000	
	Netto	0	47.000.000	0	43.000.000	87.849.168	-44.849.168	-44.849.168	44.849.168	0	0	0	
	Udgift	0	58.000.000	0	54.000.000	109.436.460	-55.436.460	-55.436.460	55.436.460	0	0	0	
	Indtægt	0	11.000.000	0	11.000.000	21.587.292	-10.587.292	-10.587.292	10.587.292	0	0	0	
20	Kommunal information og konsulentbistand i	0	4.000.000	0	4.000.000	8.797.427	-4.797.427	-4.797.427	4.797.427	0	10.000.000	10.000.000	
30	Tilskud til aftalt boligforbedring	0	43.000.000	0	43.000.000	87.849.168	-44.849.168	-44.849.168	44.849.168	0	0	0	
	Netto	0	43.000.000	0	43.000.000	87.849.168	-44.849.168	-44.849.168	44.849.168	0	0	0	
	Udgift	0	54.000.000	0	54.000.000	109.436.460	-55.436.460	-55.436.460	55.436.460	0	0	0	
	Indtægt	0	11.000.000	0	11.000.000	21.587.292	-10.587.292	-10.587.292	10.587.292	0	0	0	
08.43.12./08.45.09.	Rentesikring til sanering	0	1.300.000	0	1.300.000	292.185	1.007.815	1.007.815	-1.007.815	0	1.000.000	1.000.000	
10	Rentesikring til sanering	0	300.000	0	300.000	292.185	7.815	7.815	-7.815	0	0	0	
20	Indfrielse af garanti vedr. værdiforøgende lån	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
08.43.14./08.45.10.	Saneringslån og saneringstilskud	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-14.046	-985.954	-985.954	985.954	0	-1.000.000	-1.000.000	
	Netto	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-14.046	-985.954	-985.954	985.954	0	-1.000.000	-1.000.000	
	Udgift	0	0	0	0	38.713.231	-38.713.231	-38.713.231	38.713.231	0	0	0	
	Indtægt	0	1.000.000	0	1.000.000	38.727.277	-37.727.277	-37.727.277	37.727.277	0	1.000.000	1.000.000	
20	Saneringstilskud	0	0	0	0	1.362.654	-1.362.654	-1.362.654	1.362.654	0	0	0	
	Netto	0	0	0	0	1.362.654	-1.362.654	-1.362.654	1.362.654	0	0	0	
	Udgift	0	0	0	0	38.713.231	-38.713.231	-38.713.231	38.713.231	0	0	0	
	Indtægt	0	0	0	0	37.350.577	-37.350.577	-37.350.577	37.350.577	0	0	0	
40	Refusion fra Københavns Kc	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.376.700	376.700	376.700	1.000.000	1.376.700	-1.000.000	-1.000.000	
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Indtægt	0	1.000.000	0	1.000.000	1.376.700	-376.700	-376.700	376.700	0	1.000.000	1.000.000	
08.43.15./08.45.11.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
30	Indfrielse af garanti vedr. værdiforøgende lån	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
08.43.16.	Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats	0	188.000.000	0	188.000.000	188.000.000	0	0	0	0	0	0	
10	Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats	0	188.000.000	0	188.000.000	188.000.000	0	0	0	0	0	0	
08.43.21.	Oplysning og vejledning	3.076.562	4.800.000	110.519	7.987.081	1.847.829	6.139.252	3.062.690	0	6.139.252	4.500.000	10.639.252	
10	Oplysning og vejledning	3.076.562	4.800.000	110.519	7.987.081	1.847.829	6.139.252	3.062.690	0	6.139.252	4.500.000	10.639.252	
08.43.22.	Forskning, udredning og forsøg	1.614.107	4.900.000	1.568.096	8.082.203	4.071.632	4.010.571	2.396.464	0	4.010.571	4.800.000	8.810.571	
10	Forskning, udredning og forsøg	1.614.107	4.900.000	1.568.096	8.082.203	4.071.632	4.010.571	2.396.464	0	4.010.571	4.800.000	8.810.571	
08.43.24.	Projekt Renovering	0	0	644.784	644.784	0	644.784	644.784	-644.784	0	0	0	
10	Projekt Renovering	0	0	644.784	644.784	0	644.784	644.784	-644.784	0	0	0	
08.44.05.	Hensættelse vedr. konto 08.41.01 ydelsesbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Hensættelse vedr. ydelsesstøtte til almene boliger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.45.01.	Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1.2003	0	-80.000.000	0	-80.000.000	-110.000.000	30.000.000	30.000.000	-30.000.000	0	-20.000.000	-20.000.000	
10	Hensættelse vedr. konto 08.43.07 ydelsesbidrag	0	-80.000.000	0	-80.000.000	-110.000.000	30.000.000	30.000.000	-30.000.000	0	-20.000.000	-20.000.000	
I alt	Netto	475.151.700	3.481.000.000	481.612.027	4.433.763.727	2.816.333.577	1.617.430.150	1.142.278.450	-939.076.163	678.353.987	1.811.100.000	2.489.453.987	
	Udgift	475.151.700	5.020.100.000	481.612.027	5.972.863.727	4.927.007.073	1.045.866.654	570.704.954	-367.502.666	678.353.987	3.496.600.000	4.174.953.987	
	Indtægt	0	1.539.100.000	0	1.539.100.000	2.110.673.496	-571.573.496	-571.573.496	571.573.497	0	1.685.500.000	1.685.500.000	

<b>Hensættelser</b>							
	Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)
<b>08.21.31.</b>	<b>Vejnings- og målingsfonden</b>		<b>0</b>	<b>10.742</b>	<b>0</b>	<b>10.742</b>	<b>0</b>
10	Almindelig virksomhed	<i>Netto</i>	0	10.742	0	10.742	0
		<i>Udgift</i>	0	101.100	0	<b>101.100</b>	0
		<i>Indtægt</i>	0	90.358	0	<b>90.358</b>	0
<b>08.31.02.</b>	<b>Forskellige tilskud</b>		<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>
40	Afskaffelse af gebyrer m.v.		0	2.600.000	0	2.600.000	0
<b>08.32.01.</b>	<b>Øststøtte</b>		<b>198.800</b>	<b>70.301.200</b>	<b>0</b>	<b>18.849.250</b>	<b>51.650.750</b>
15	Danmarks deltagelse i verdensudstillinger		0	0	0	0	0
32	Initiativer til fremme af vækst i industrien		100.000	-100.000	0	0	0
33	Initiativer til fremme af vækst i industrien 1999-2002		98.800	-98.800	0	0	0
34	Virksomhedsudvikling i Østersøregionen		0	0	0	0	0
36	Sektorintegreret miljøindsats 1999		0	0	0	0	0
37	Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2002-2003		0	0	0	0	0
38	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen		0	500.000	0	250.000	250.000
50	Dansk bidrag til NDEP Support Fund		0	70.000.000	0	18.599.250	51.400.750
<b>08.32.02.</b>	<b>Værftstøtte</b>		<b>0</b>	<b>26.339.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.339.809</b>
20	Risikopræmier og indfrielse af garantier		0	0	0	0	0
30	Driftsstøtteordning 2003-2004		0	26.339.809	0	0	26.339.809
<b>08.32.04.</b>	<b>Genhusningsprojekter m.v. i Rusland</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Udfasning af genhusningsprojekter		0	0	0	0	0
<b>08.33.01.</b>	<b>Erhvervsfremme m.v.</b>		<b>42.473.425</b>	<b>144.284.498</b>	<b>0</b>	<b>142.130.830</b>	<b>44.627.093</b>
15	Rådgivning af iværksættere m.v .		49.647	-49.647	0	0	0
17	Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter		0	37.200.912	0	37.200.912	0
20	Generelle aktiviteter		4.566.471	7.550.160	0	8.832.249	3.284.382
31	Initiativer til styrkelse af hjemmeserviceerhvervets udvikling		0	0	0	0	0
35	Udviklingselskaber		6.532.220	0	0	0	6.532.220
40	Iværksætterpakke II		5.763.288	23.412.455	0	22.434.475	6.741.268
42	Udvikling af internationale kompetencer		4.393.338	-3.134.452	0	1.258.886	0
43	TIC		500.000	44.253.000	0	43.180.600	1.572.400
48	Styrket designpolitik for erhvervslivet		4.297.352	14.977.249	0	17.639.754	1.634.847
50	Center for ledelse		1.080.001	5.100.000	0	5.670.001	510.000
51	Lettere administration		0	0	0	0	0
52	Udvikling af nye servicemarkeder		0	0	0	0	0
53	Akkreditering og metrologi		690.600	1.000.000	0	690.600	1.000.000
54	Initiativområder		9.200.508	-4.006.618	0	4.137.390	1.056.500
55	Offentligt-privat samspil		0	0	0	0	0

Hensættelser		Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.					
62	Regional erhvervsudvikling	5.400.000	12.788.250	0	975.000	17.213.250
63	Produktivitet i byggeriet	0	2.503.189	0	110.963	2.392.226
65	Bedre privat rådgivning af iværksættere	0	0	0	0	0
66	Generelle aktiviteter rett mod iværksættere	0	2.690.000	0	0	2.690.000
<b>08.35.01.</b>	<b>Regionaludvikling m.v.</b>	<b>Netto 39.984.171</b>	<b>111.493.092</b>	<b>0</b>	<b>20.524.594</b>	<b>130.952.669</b>
		<b>Udgift 392.764.749</b>	<b>155.128.494</b>	<b>0</b>	<b>166.086.008</b>	<b>381.807.235</b>
		<b>Indtægt 352.780.578</b>	<b>43.635.403</b>	<b>0</b>	<b>145.561.414</b>	<b>250.854.566</b>
10	Medfinansiering	100.850.995	31.348.338	0	29.036.857	103.162.476
15	Erhvervsudviklingsprogrammer og erhvervsknudepunkter	0	0	0	0	0
25	Videreudbetaling	<b>Netto -60.866.824</b>	80.144.754	<b>0</b>	<b>-8.512.263</b>	27.790.193
		<b>Udgift 291.913.754</b>	123.780.156	0	137.049.151	278.644.759
		<b>Indtægt 352.780.578</b>	43.635.403	0	145.561.414	250.854.566
<b>08.35.03.</b>	<b>Varslingspuljen</b>	<b>7.350.610</b>	<b>-993.690</b>	<b>0</b>	<b>5.060.369</b>	<b>1.296.551</b>
10	Pulje til særlige erhvervsmæssige foranstaltninger..	7.350.610	-993.690	0	<b>5.060.369</b>	1.296.551
<b>08.35.04</b>	<b>Socialfond gammel periode (1994-1999). Se note 1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Tilskud fra den europæiske socialfond	0	0	0	0	0
20	Kommuner og amtskommuner	0	0	0	0	0
30	Private og selvejende institutioner	0	0	0	0	0
40	Tilskud til statsinstitutioner	0	0	0	0	0
60	Teknisk assistance	0	0	0	0	0
<b>08.35.05</b>	<b>Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006</b>	<b>1.174.021.547</b>	<b>-244.863.930</b>	<b>0</b>	<b>1.123.623.857</b>	<b>-194.466.240</b>
10	Socialfond programperiode 2000-2006	<b>Netto 1.174.021.547</b>	-244.863.930	0	1.123.623.857	-194.466.240
		<b>Udgift 1.571.124.130</b>	123.686.224	0	78.807.396	1.616.002.959
		<b>Indtægt 397.102.583</b>	368.550.154	0	-1.044.816.462	1.810.469.199
20	Medfinansiering af teknisk assistance	0	0	0	0	0
<b>08.36.01.</b>	<b>Afvikling af ophørte tilskudsordninger</b>	<b>5.443.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.005.000</b>	<b>1.438.750</b>
25	Produktionslåneordning	0	0	0	-1.438.750	1.438.750
30	Videreudlån af globallån	0	0	0	0	0
31	Videreudlån af globallån	5.443.750	0	0	5.443.750	0
<b>08.36.02.</b>	<b>Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger</b>	<b>1.173.118.278</b>	<b>-379.856.020</b>	<b>0</b>	<b>508.738.179</b>	<b>284.524.079</b>
10	Inflationsgaranti	0	42.406.859	0	42.406.859	0
30	Rentestøtteordning	17.189.095	1.024.091	0	18.213.186	0
40	Driftsstøtteordning	1.155.929.183	-423.286.970	0	448.118.134	284.524.079
<b>08.36.03.</b>	<b>Garantifonden for skibsbygning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Garantifonden for skibsbygning	0	0	0	0	0

Hensættelser		Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.					
08.36.05.	Garantifonden for nye aktiviteter i mindre virksomheder	0	0	0	0	0
10	Garantifonden for igangsættere	0	0	0	0	0
08.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center	7.658.390	2.013.113	0	4.649.390	5.022.113
10	Tilskud til Dansk Arkitektur Center	7.283.390	2.013.113	0	4.274.390	5.022.113
20	Byggeriets Erfaringsformidling	375.000	0	0	375.000	0
08.37.02.	Center for tilgængelighed	0	9.500.000	0	2.000.000	7.500.000
10	Center for tilgængelighed	0	9.500.000	0	2.000.000	7.500.000
08.37.03	Etablering af landsdækkende ledningsejerregister	0	0	0	0	0
10	Etablering af landsdækkende ledningsejerregister	0	0	0	0	0
08.37.05.	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser	512.048	684.826	0	399.151	797.723
10	Handlingsplan om tilgængelighed til de fysiske omgivelser	512.048	684.826	0	399.151	797.723
20	Initiativer vedr. tilgængelighed	0	0	0	0	0
08.37.06.	Dansk Center for Byøkologi	232.329	3.063.805	0	3.067.384	228.750
10	Dansk Center for Byøkologi	232.329	3.063.805	0	3.067.384	228.750
08.37.08.	Økologisk Byggeri	10.339.141	-565.861	0	4.324.526	5.448.754
10	Økologisk Byggeri	10.339.141	-565.861	0	4.324.526	5.448.754
08.37.21./08.45.14.	Refusion vedr. kommunal anvisning	0	0	0	0	0
10	Refusion vedr. kommunal anvisning	0	0	0	0	0
08.37.23.	Boligsparekontrakter	25.482.555	0	0	6.447.300	19.035.255
10	Præmiering af boligsparekontrakter	25.482.555	0	0	6.447.300	19.035.255
08.37.24.	Salg af statsvirksomheden DEMKO	0	0	0	0	0
10	Salg af statsvirksomheden DEMKO	0	0	0	0	0
08.37.26.	Indfrielse af statsgaranti vedr. ubebyggede grunde	0	0	0	0	0
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. ubebyggede grunde	0	0	0	0	0
08.37.79.	Reserver og budgetregulering	0	0	0	0	0
10	Reserver vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0	0
11	Budgetregulering vedr. finansieringsomlægning for andelsboliger	0	0	0	0	0
12	Budgetregulering vedr. reduktion af byfornyelsesrammen	0	0	0	0	0
14	Budgetregulering vedr. øget konkurrence og effektivitet i byggeriet	0	0	0	0	0
16	Budgetregulering initiativer på bygge og boligområde	0	0	0	0	0
17	Reserver, kommunalt cirkulæreprogram	0	0	0	0	0
18	Reserver, støttede private ungdomsboliger	0	0	0	0	0
30	Budgetregulering reform af byfornyelse af 2002	0	0	0	0	0
60	Budgetregulering, udbud af bygherreroller	0	0	0	0	0
70	Budgetregulering vedr. nedsættelse af grundkapital i 2001	0	0	0	0	0
80	Budgetregulering vedr. nedsættelse af grundkapital i 2002-2004	0	0	0	0	0
08.41.01./08.44.05.	Ydelsesstøtte til almene boliger	13.282.017.173	2.636.892.000	743.800.000	685.590.283	15.977.118.890
	<i>Netto</i>	13.282.017.173	2.636.892.000	743.800.000	685.590.283	15.977.118.890
	<i>Udgift</i>	14.213.285.493	2.643.533.000	796.000.000	788.198.217	16.864.620.276
	<i>Indtægt</i>	931.268.320	6.641.000	52.200.000	102.607.934	887.501.386
10	Ydelsesstøtte til almene boliger med indekslår	3.615.646.370	0	202.500.000	365.536.514	3.452.609.856
	<i>Netto</i>	3.615.646.370	0	202.500.000	365.536.514	3.452.609.856
	<i>Udgift</i>	4.428.158.361	0	248.000.000	457.739.602	4.218.418.759
	<i>Indtægt</i>	812.511.991	0	45.500.000	92.203.088	765.808.903
40	Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.	9.666.370.803	2.636.892.000	541.300.000	320.053.768	12.524.509.035
	<i>Netto</i>	9.666.370.803	2.636.892.000	541.300.000	320.053.768	12.524.509.035
	<i>Udgift</i>	9.785.127.132	2.643.533.000	548.000.000	330.458.615	12.646.201.517
	<i>Indtægt</i>	118.756.329	6.641.000	6.700.000	10.404.846	121.692.483

<b>Hensættelser</b>			Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.						
<b>08.41.02./08.44.06.</b>	<b>Ungdomsboligbidrag til almene boliger</b>		<b>401.886.665</b>	<b>58.013.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>15.970.310</b>	<b>466.429.355</b>
10	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	<i>Netto</i>	401.886.665	58.013.000	22.500.000	15.970.310	466.429.355
		<i>Udgift</i>	498.587.458	72.515.000	27.900.000	18.857.909	580.144.549
		<i>Indtægt</i>	96.700.793	14.502.000	5.400.000	2.887.599	113.715.194
<b>08.41.03./08.44.07.</b>	<b>Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger</b>		<b>573.816.189</b>	<b>179.602.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>88.485.312</b>	<b>676.532.877</b>
10	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger		573.816.189	179.202.000	11.600.000	88.485.312	676.132.877
20	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til bofællesskaber		0	400.000	0	0	400.000
<b>08.41.05.</b>	<b>Administrationsgebyr</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Administrationsgebyr		0	0	0	0	0
20	Administrationsudgifter		0	0	0	0	0
<b>08.41.06.</b>	<b>Genudlån til Landsbyggefonden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Genudlån, Finansstyrelsen		0	0	0	0	0
15	Forrentning af genudlån, Finansstyrelsen		0	0	0	0	0
20	Forrentning af genudlån, Finansstyrelsen		0	0	0	0	0
<b>08.41.07./08.44.16.</b>	<b>Indtægter fra Landsbyggefonden</b>		<b>-3.054.000.000</b>	<b>-145.800.000</b>	<b>-171.000.000</b>	<b>1.312.200.000</b>	<b>-4.683.000.000</b>
10	Indtægter fra Landsbyggefonden, Finansstyrelsen	<i>Netto</i>	-3.054.000.000	-145.800.000	-171.000.000	1.312.200.000	-4.683.000.000
		<i>Udgift</i>	0	0	0	0	0
		<i>Indtægt</i>	3.054.000.000	145.800.000	171.000.000	-1.312.200.000	4.683.000.000
<b>08.41.11.</b>	<b>Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper</b>		<b>24.100.000</b>	<b>13.498.400</b>	<b>0</b>	<b>8.900.000</b>	<b>28.698.400</b>
10	Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper		24.100.000	13.498.400	0	8.900.000	28.698.400
<b>08.41.12.</b>	<b>Boliger til yngre fysisk handicappede</b>		<b>1.470.000</b>	<b>13.336.038</b>	<b>0</b>	<b>731.957</b>	<b>14.074.081</b>
10	Boliger til yngre fysisk handicappede		1.470.000	13.336.038	0	731.957	14.074.081
<b>08.41.13.</b>	<b>Boliger til dementen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Tilskud til opførelse af boliger til demente		0	0	0	0	0
<b>08.41.14.</b>	<b>Alternative boliger til unge</b>		<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>
10	Alternative boliger til unge		4.800.000	0	0	0	4.800.000
<b>08.41.15.</b>	<b>Huslejebidrag til almene boligafdelinger</b>		<b>115.303.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.670.351</b>	<b>35.633.399</b>
10	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber		115.303.750	0	0	79.670.351	35.633.399
<b>08.41.16.</b>	<b>Tab på garantier på flygtninges fraflytningsudgifter mv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Tab på garantier på flygtninges fraflytningsudgifter		0	0	0	0	0
<b>08.41.17.</b>	<b>Støtte til beboerindskud</b>		<b>0</b>	<b>-2.735.201</b>	<b>0</b>	<b>-2.735.201</b>	<b>0</b>
10	Støtte til beboerindskud		0	-2.735.201	0	-2.735.201	0
<b>08.41.31./08.44.01.</b>	<b>Rentesikring til almene boliger</b>		<b>1.810.078.288</b>	<b>0</b>	<b>101.400.000</b>	<b>222.084.473</b>	<b>1.689.393.815</b>
10	Rentesikring til almene boliger		1.810.078.288	0	101.400.000	222.084.473	1.689.393.815
<b>08.41.32./08.44.02.</b>	<b>Rente- og afdragsbidrag til almene boliger</b>		<b>7.991.549.333</b>	<b>0</b>	<b>447.600.000</b>	<b>1.435.540.453</b>	<b>7.003.608.880</b>
		<i>Netto</i>	7.991.549.333	0	447.600.000	1.435.540.453	7.003.608.880
		<i>Udgift</i>	8.085.740.657	0	452.800.000	1.471.664.450	7.066.876.207
		<i>Indtægt</i>	94.191.324	0	5.200.000	36.123.997	63.267.327
10	Rentebidrag til alment boligbygger	<i>Netto</i>	6.127.959.745	0	343.200.000	1.193.932.344	5.277.227.401
		<i>Udgift</i>	6.153.440.878	0	344.600.000	1.198.221.716	5.299.819.162
		<i>Indtægt</i>	25.481.133	0	1.400.000	4.289.372	22.591.761
20	Afdragsbidrag til alment boligbyggeri		1.394.349.656	0	78.100.000	156.700.225	1.315.749.431
30	Rentebidrag til ældreboliger	<i>Netto</i>	469.239.932	0	26.300.000	84.907.884	410.632.048
		<i>Udgift</i>	537.950.123	0	30.100.000	116.742.509	451.307.614
		<i>Indtægt</i>	68.710.191	0	3.800.000	31.834.625	40.675.566

<b>Hensættelser</b>		Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.					
<b>08.41.33./08.44.03.</b>	<b>Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger</b>	<b>5.332.253.891</b>	<b>0</b>	<b>298.600.000</b>	<b>401.108.652</b>	<b>5.229.745.239</b>
10	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	5.332.253.891	0	298.600.000	401.108.652	5.229.745.239
<b>08.41.34./08.44.08.</b>	<b>Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994</b>	<b>3.122.940.856</b>	<b>0</b>	<b>174.800.000</b>	<b>318.701.382</b>	<b>2.979.039.474</b>
10	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1	3.122.940.856	0	174.800.000	318.701.382	2.979.039.474
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	3.143.741.928	0	176.000.000	320.898.362	2.998.843.566
	<i>Indtægt</i>	20.801.072	0	1.200.000	2.196.980	19.804.092
<b>08.41.35.</b>	<b>Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.</b>	<b>185.701.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.703.703</b>	<b>166.998.276</b>
10	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.	75.749	0	0	12.900	62.849
20	Driftssikring til visse almene byggerier	3.429.928	0	0	1.151.032	2.278.896
30	Huslejesikring til visse almene boligafdelinger	182.011.308	0	0	17.432.269	164.579.039
40	Tilskrevne ikke-betalte renter vedr. Holmegårdscentret	184.994	0	0	107.502	77.492
<b>08.41.41./08.44.11.</b>	<b>Rentesikring til ungdomsboliger</b>	<b>6.742.503</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.086.235</b>	<b>6.056.268</b>
10	Rentesikring til ungdomsboliger	6.742.503	0	400.000	1.086.235	6.056.268
<b>08.41.42./08.44.12.</b>	<b>Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger</b>	<b>997.385.826</b>	<b>0</b>	<b>55.800.000</b>	<b>151.832.341</b>	<b>901.353.485</b>
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	1.031.912.922	0	57.700.000	158.749.563	930.863.359
	<i>Indtægt</i>	34.527.096	0	1.900.000	6.917.222	29.509.874
10	Rentebidrag til ungdomsboliger	403.858.854	0	22.600.000	83.022.359	343.436.495
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	438.385.950	0	24.500.000	89.939.581	372.946.369
	<i>Indtægt</i>	34.527.096	0	1.900.000	6.917.222	29.509.874
20	Afdragsbidrag til ungdomsboliger	593.526.972	0	33.200.000	68.809.982	557.916.990
<b>08.41.43./08.44.14.</b>	<b>Ydelsesstøtte til ungdomsboliger</b>	<b>1.080.472.305</b>	<b>0</b>	<b>60.500.000</b>	<b>82.004.744</b>	<b>1.058.967.561</b>
10	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	1.080.472.305	0	60.500.000	82.004.744	1.058.967.561
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	1.167.594.957	0	65.400.000	88.894.719	1.144.100.238
	<i>Indtægt</i>	87.122.652	0	4.900.000	6.889.975	85.132.677
<b>08.41.44./08.44.15.</b>	<b>Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber</b>	<b>9.866.172</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>584.433</b>	<b>9.881.739</b>
10	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	9.866.172	0	600.000	584.433	9.881.739
<b>08.41.45.</b>	<b>Støtte til kollegier m.v.</b>	<b>23.736.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.703.850</b>	<b>16.032.481</b>
10	Driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri	23.736.331	0	0	7.703.850	16.032.481
50	Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger	0	0	0	0	0
<b>08.41.46.</b>	<b>Særstøtte til visse ungdomsboliger</b>	<b>12.462.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.555.195</b>	<b>9.907.466</b>
10	Aftrapning af huslejetilskud til visse ungdomsboliger	11.902.955	0	0	2.555.196	9.347.759
20	Aftrapning af henstandsbeløb vedr. lån til kollegier	559.706	0	0	0	559.706
<b>08.42.01./08.44.04.</b>	<b>Støtte til andelsboliger</b>	<b>1.157.087.156</b>	<b>55.786.000</b>	<b>59.500.000</b>	<b>90.686.719</b>	<b>1.181.686.437</b>
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	1.702.364.809	83.263.000	87.400.000	137.188.409	1.735.839.401
	<i>Indtægt</i>	545.277.654	27.477.000	27.900.000	46.501.690	554.152.964
10	Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeksslår	678.365.650	0	38.000.000	58.520.796	657.844.853
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	987.266.631	0	55.300.000	90.155.448	952.411.183
	<i>Indtægt</i>	308.900.982	0	17.300.000	31.634.652	294.566.330
20	Ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1	383.816.676	0	21.500.000	27.324.211	377.992.465
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	573.449.178	0	32.100.000	40.992.161	564.557.017
	<i>Indtægt</i>	189.632.502	0	10.600.000	13.667.950	186.564.552
30	Andelsboligtilskud	94.904.830	55.786.000	0	4.841.712	145.849.118
	<i>Netto</i>					
	<i>Udgift</i>	141.649.000	83.263.000	0	6.040.800	218.871.200
	<i>Indtægt</i>	46.744.170	27.477.000	0	1.199.088	73.022.082

<b>Hensættelser</b>						
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)
<b>08.42.02</b>	<b>Støtte til private ungdomsboliger</b>	<b>0</b>	<b>148.726.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.726.500</b>
10	Ungdomsboligtilskud	0	148.726.500	0	0	148.726.500
20	Konsulentbistanc	0	0	0	0	0
<b>08.42.11./08.44.09.</b>	<b>Rentesikring til andelsboliger</b>	<b>117.888.729</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>17.637.286</b>	<b>106.851.443</b>
10	Rentesikring til andelsboliger	117.888.729	0	6.600.000	17.637.286	106.851.443
<b>08.42.12./08.44.10.</b>	<b>Rentebidrag til andelsboliger</b>	<b>1.736.011.184</b>	<b>0</b>	<b>97.200.000</b>	<b>332.358.324</b>	<b>1.500.852.860</b>
10	Rentebidrag til andelsboliger	1.736.011.184	0	97.200.000	332.358.324	1.500.852.860
	<i>Netto</i>	1.736.011.184	0	97.200.000	332.358.324	1.500.852.860
	<i>Udgift</i>	1.873.237.214	0	104.900.000	359.327.259	1.618.809.955
	<i>Indtægt</i>	137.226.030	0	7.700.000	26.968.935	117.957.095
<b>08.42.14.</b>	<b>Andelsboligbidrag</b>	<b>2.118.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.714</b>	<b>1.377.858</b>
10	Andelsboligbidrag	2.118.572	0	0	740.714	1.377.858
<b>08.43.01./08.45.02.</b>	<b>Forbedringstilskud og engangstilskud</b>	<b>169.364.055</b>	<b>54.142.286</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.416.586</b>	<b>229.589.755</b>
10	Forbedringstilskud - tilsagn fra og med 2001	149.383.235	48.220.632	8.400.000	-1.221.182	207.225.049
20	Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)	4.726.028	0	300.000	1.005.666	4.020.362
30	Engangstilskud	611.357	0	0	55.702	555.655
40	Engangstilskud til andelsboliger	0	0	0	0	0
50	Forbedringstilskud til andelsboliger	14.643.435	5.921.654	800.000	3.576.400	17.788.689
<b>08.43.02./08.45.06.</b>	<b>Refusion af byfornylsesudgifter</b>	<b>748.950.695</b>	<b>-41.761.636</b>	<b>0</b>	<b>-43.729.546</b>	<b>750.918.605</b>
	<i>Netto</i>	748.950.695	-41.761.636	0	-43.729.546	750.918.605
	<i>Udgift</i>	748.950.695	0	0	-1.967.910	750.918.605
	<i>Indtægt</i>	0	41.761.636	0	41.761.636	0
10	Refusion af byfornylsesudgifter	748.950.695	-12.801.636	0	94.922.769	641.226.290
	<i>Netto</i>	748.950.695	-12.801.636	0	107.724.405	641.226.290
	<i>Udgift</i>	0	12.801.636	0	12.801.636	0
	<i>Indtægt</i>	0	-28.960.000	0	-138.652.316	109.692.316
20	Refusion af helhedsorienteret byfornyls	0	-28.960.000	0	-109.692.316	109.692.316
	<i>Netto</i>	0	-28.960.000	0	-109.692.316	109.692.316
	<i>Udgift</i>	0	0	0	-109.692.316	109.692.316
	<i>Indtægt</i>	0	28.960.000	0	28.960.000	0
<b>08.43.03./08.45.07.</b>	<b>Kontant betaling af byfornylsestab</b>	<b>565.528.000</b>	<b>158.828.638</b>	<b>0</b>	<b>261.781.656</b>	<b>462.574.982</b>
10	Kontant betaling af byfornylsestab	505.677.920	158.828.638	0	63.788.084	600.718.474
20	Kontant betaling af byfornylsestab - tilsagn før 2001	59.850.080	0	0	197.993.572	-138.143.492
<b>08.43.06./08.45.03.</b>	<b>Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder</b>					
	<i>Netto</i>	4.444.027.284	2.938	248.900.000	350.511.635	4.342.418.587
	<i>Udgift</i>	8.475.116.460	5.875	474.600.000	577.884.017	8.371.838.318
	<i>Indtægt</i>	4.031.089.176	2.938	225.700.000	227.372.382	4.029.419.731
10	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	4.444.027.284	0	248.900.000	350.508.697	4.342.418.587
	<i>Netto</i>	4.444.027.284	0	248.900.000	350.508.697	4.342.418.587
	<i>Udgift</i>	8.475.116.460	0	474.600.000	577.878.142	8.371.838.318
	<i>Indtægt</i>	4.031.089.176	0	225.700.000	227.369.445	4.029.419.731
20	Indfrielse af garanti vedr. tabslån	0	2.938	0	2.938	0
	<i>Netto</i>	0	2.938	0	2.938	0
	<i>Udgift</i>	0	5.875	0	5.875	0
	<i>Indtægt</i>	0	2.938	0	2.938	0
<b>08.43.07./08.45.04.</b>	<b>Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder</b>	<b>2.737.019.862</b>	<b>7.571.480</b>	<b>153.300.000</b>	<b>421.961.040</b>	<b>2.475.930.302</b>
10	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder	2.737.019.862	7.571.480	153.300.000	421.961.040	2.475.930.302
	<i>Netto</i>	2.737.019.862	7.571.480	153.300.000	421.961.040	2.475.930.302
	<i>Udgift</i>	3.135.873.572	7.571.480	175.600.000	454.906.519	2.864.138.533
	<i>Indtægt</i>	398.853.710	0	22.300.000	32.945.479	388.208.231
<b>08.43.08./08.45.05.</b>	<b>Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter</b>	<b>243.936.000</b>	<b>0</b>	<b>13.700.000</b>	<b>0</b>	<b>257.636.000</b>
10	Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter	243.936.000	0	13.700.000	0	257.636.000
	<i>Netto</i>	243.936.000	0	13.700.000	0	257.636.000
	<i>Udgift</i>	481.536.000	0	27.000.000	0	508.536.000
	<i>Indtægt</i>	237.600.000	0	13.300.000	0	250.900.000

<b>Hensættelser</b>							
Ordning/Initiativ	Alle beløb er opgivet i kr.	Udestående tilsagn primo 2003	Nettotilsagn og tilgodehavender 2003	Regulering	Udbetalinger og indtægter	Ultimo hensættelse (9795) (9595 ved indtægter)	
<b>08.43.11./08.45.08.</b>	<b>Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byforn;</b>	<b>Netto</b>	<b>1.196.210.772</b>	<b>8.797.427</b>	<b>66.900.000</b>	<b>184.588.659</b>	<b>1.147.234.567</b>
		<b>Udgift</b>	<b>1.277.545.745</b>	<b>8.797.427</b>	<b>71.500.000</b>	<b>184.588.659</b>	<b>1.250.108.175</b>
		<b>Indtægt</b>	<b>81.334.973</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>102.873.607</b>
10	Tilskud til privat byfornyelse		759.096.501		42.500.000	175.791.232	625.805.269
20	Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt t		0	8.797.427	0	8.797.427	0
30	Tilskud til aftalt boligforbedring	<b>Netto</b>	437.114.271	0	24.400.000	0	521.429.298
		<b>Udgift</b>	518.449.244	0	29.000.000	0	624.302.906
		<b>Indtægt</b>	81.334.973	0	4.600.000	0	102.873.607
<b>08.43.12./08.45.09.</b>	<b>Rentesikring til sanering</b>	<b>Netto</b>	<b>150.206.931</b>	<b>292.185</b>	<b>8.400.000</b>	<b>22.078.454</b>	<b>136.820.662</b>
10	Rentesikring til sanering		150.206.931	292.185	8.400.000	22.078.454	136.820.662
20	Indfrielse af garanti vedr. værdiforøgende lån		0	0	0	0	0
<b>08.43.14./08.45.10.</b>	<b>Saneringslån og saneringstilskud</b>	<b>Netto</b>	<b>14.154.334</b>	<b>38.713.231</b>	<b>0</b>	<b>52.867.565</b>	<b>0</b>
20	Saneringstilskud		14.154.334	38.713.231	0	52.867.565	0
40	Refusion fra Københavns Kommune vedr. tilbagekøbsret		0	0	0	0	0
<b>08.43.15./08.45.11.</b>	<b>Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder</b>	<b>Netto</b>	<b>1.275.464.324</b>	<b>0</b>	<b>71.400.000</b>	<b>121.425.838</b>	<b>1.225.438.486</b>
		<b>Udgift</b>	<b>1.797.108.315</b>	<b>0</b>	<b>100.600.000</b>	<b>161.832.617</b>	<b>1.735.875.698</b>
		<b>Indtægt</b>	<b>521.643.991</b>	<b>0</b>	<b>29.200.000</b>	<b>40.406.779</b>	<b>510.437.212</b>
10	Rentebidrag til forbedringsarbejder		603.868.357	0	33.800.000	81.019.049	556.649.308
20	Afdragsbidrag til forbedringsarbejder	<b>Netto</b>	671.595.967	0	37.600.000	40.406.789	668.789.178
		<b>Udgift</b>	1.193.239.958	0	66.800.000	80.813.568	1.179.226.390
		<b>Indtægt</b>	521.643.991	0	29.200.000	40.406.779	510.437.212
30	Indfrielse af garanti vedr. værdiforøgende lån		0	0	0	0	0
<b>08.43.16/08.45.15</b>			<b>0</b>	<b>188.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000.000</b>
10	Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats		0	188.000.000	0	0	188.000.000
<b>08.43.21.</b>	<b>Oplysning og vejledning</b>		<b>1.824.035</b>	<b>506.581</b>	<b>0</b>	<b>778.000</b>	<b>1.552.616</b>
10	Oplysning og vejledning		1.824.035	506.581	0	778.000	1.552.616
<b>08.43.22.</b>	<b>Forskning, udredning og forsøg</b>		<b>12.266.935</b>	<b>1.999.449</b>	<b>0</b>	<b>4.693.009</b>	<b>9.573.375</b>
10	Forskning, udredning og forsøg		12.266.935	1.999.449	0	4.693.009	9.573.375
<b>08.43.23./08.45.12.</b>	<b>Tilskud til forbedringsarbejder</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Tilskud til forbedringsarbejder		0	0	0	0	0
<b>08.43.24.</b>	<b>Projekt Renovering</b>		<b>901.548</b>	<b>-644.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.764</b>
10	Projekt Renovering		901.548	-644.784	0	0	256.764
<b>08.45.01.</b>	<b>Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1.2001</b>		<b>189.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>409.000.000</b>	<b>-110.000.000</b>
10	Hensættelse vedr. konto 08.43.07 ydelsesbidrag til forbedringsarbej		189.000.000	110.000.000	0	409.000.000	-110.000.000
<b>I alt</b>	<b>Netto</b>		<b>49.171.359.382</b>	<b>3.227.778.114</b>	<b>2.482.000.000</b>	<b>8.907.944.984</b>	<b>46.033.107.540</b>
	<b>Udgift</b>		<b>60.192.879.334</b>	<b>3.876.238.603</b>	<b>3.054.500.000</b>	<b>7.270.160.903</b>	<b>59.930.310.696</b>
	<b>Indtægt</b>		<b>11.021.519.952</b>	<b>648.460.489</b>	<b>572.500.000</b>	<b>-1.637.784.081</b>	<b>13.897.203.156</b>

Note 1: Kontoen er ikke omfattet af de ændrede principper for budgettering af tilskud, hvorfor der ingen hensætter er på kontoen.

# Påtegning

Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til aktstykke 63 af 11. december 2002. For de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, sker ledelsens underskrivelse i henhold her til. Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2003. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten. For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.



---

Direktør Charlotte Münter, Erhvervs- og Boligstyrelsen



---

Departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet

# Bilag 1. Finanslovskonti, som Erhvervs- og Boligstyrelsen er ansvarlig for

Hovedkonto / Hensættelse	
Underkonto	
08.21.31.	Vejnings- og målingsfonden
08.31.01.	Erhvervs- og Boligstyrelsen
08.31.02.	Forskellige tilskud
08.31.79.	Reserver og budgetregulering
08.32.01. ekskl. underkonto 71	Øststøtte m.v.
08.32.02.	Værftsstøtte
08.32.04.	Genhusningsprojekter m.v. i Rusland
08.33.01. ekskl. underkonto 37, 38, 39, 41, 46, 49 og 67	Erhvervsfremme
08.35.01.	Regionaludvikling
08.35.03.	Varslingspuljen
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger
08.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning m.v.
08.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitekturcenter – Gl. Dok.
08.37.02.	Center for Tilgængelighed
08.37.05.	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser
08.37.06.	Dansk Center for Byøkologi
08.37.07.	Raadvadcenteret
08.37.08.	Økologisk byggeri
08.37.09.	Støtte til forsøgsbyggeri
08.37.21./08.45.14.	Refusion vedr. kommunal anvisningsret
08.37.24.	Salg af statsvirksomheden DEMKO
08.37.79.	Reserver og budgetregulering på overførselsrammen
08.41.01./08.44.05.	Ydelsesstøtte til almene boliger
08.41.02./08.44.06	Ungdomsboligbidrag til almene boliger
08.41.03./08.44.07.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger og andelsboliger
08.41.05.	Administrationsgebyr
08.41.06.	Genudlån til Landsbyggefonden
08.41.07./08.44.16.	Indtægter fra Landsbyggefonden
08.41.11.	Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper
08.41.12.	Boliger til yngre fysisk handicappede
08.41.14.	Alternative boliger til unge
08.41.15.	Huslejebidrag til almene boligafdelinger
08.41.45.	Støtte til kollegier
08.41.46.	Særstøtte til visse ungdomsboliger
08.42.01./08.44.04.	Støtte til andelsboliger
08.42.02.	Støtte til private ungdomsboliger
08.43.01.	Forbedringstilskud og engangstilskud
08.43.02./08.45.06.	Refusion af byfornyelsesudgifter
08.43.03./08.45.07.	Kontant betaling af byfornyelsestab
08.43.06./08.45.03.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
08.43.07./08.45.04.	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder
08.43.11./08.45.08.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse
08.43.12./08.45.09.	Rentesikring til sanering
08.43.14./08.45.10.	Saneringslån og saneringstilskud
08.43.15./08.45.11.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Hovedkonto / Hensættelse	
Underkonto	
08.43.21.	Oplysning og vejledning vedr. byfornyelse og boliger
08.43.22.	Forskning, udredning og forsøg vedr. byfornyelse
08.43.23./08.45.12	Tilskud til forbedringsarbejder
08.44.01.	Rentesikring til almene boliger
08.44.02.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger
08.44.03.	Ydelsessikring til visse almene boliger
08.44.08.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994
08.44.09.	Rentesikring af andelsboliger
08.44.10.	Rentebidrag til andelsboliger
08.44.11.	Rentesikring til ungdomsboliger
08.44.12.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
08.44.14.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger
08.44.15.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
08.45.01.	Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1.2001
08.45.05.	Hensættelse vedr. ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter

# Bilag 2: Regnskabsmæssige forklaringer på tilskudsområdet

## Generelt

Erhvervs- og Boligstyrelsen er ansvarlig for en række konti, hvor budgetteringen er baseret på skøn som følge af bl.a. omprioriteringer, konverteringer, udviklingen i indkomster, priser, rente m.v. Budgetterne for disse konti er dermed behæftet med usikkerhed. Neden for er angivet tre forskellige typer forklaringer på, hvorfor budgetteringen er vanskelig.

## 1. Ændringer i budgetteringsforudsætninger

### 1.1. Konjunkturforskel

For en række konti på byfornyelsesområdet og på området for almene boliger gælder, at udgifterne er afhængige af forudsætninger om konjunkturbetingede variabler som prisudvikling og rente.

### 1.2. Kommunale og andre beslutningstageres adfærd

For en række konti på byfornyelsesområdet afhænger aktivitetsniveauet af beslutningerne, der tages af kommuner og andre beslutningstagere, og som styrelsen derfor ikke har indflydelse på. Således er udmøntningen af den årlige investeringsramme til offentlig byfornyelse afhængig af de konkrete beslutninger, der tages af kommunerne i de enkelte år. Kommunernes konkrete beslutninger - herunder fordelingen af investeringstilsagn på tilsagnstyper (konti) - er ukendt på budgetteringsstidspunktet. Udgiftsskønnet på de respektive konti, hvor kommunernes tilsagn udmøntes, vil følgelig være omfattet af en ikke ubetydelig principiel usikkerhed. For almene boliger gælder, at den samlede årlige investering (antal boliger gange anskaffelsessum pr. bolig) er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau. Det indebærer, at det skønnede investeringsomfang i sagens natur er behæftet med usikkerhed.

## 2. Efterreguleringer på ordninger under udfasning mv.

Erhvervs- og Boligstyrelsen er ansvarlig for en række støtte- og garantiordninger, der enten er udfasede eller er under udfasning. På disse konti kan der forekomme større – uforudsigelige – ind- og udbetalinger i forbindelse med indfrielse af garantiforpligtelser eller tilbagebetalinger af garantier eller allerede afgivne tilsagn. Udsving på disse konti er vanskelige at budgettere.

**Table 10: Forklaringsnødvendige konti fordelt på bagvedliggende årsager**

Konto-nummer	Kontonavn	1. Ændringer i budgetteringsforudsætningerne	2. Kommunale og andre beslutningstageres adfærd	3. Efterreguleringer på ordninger under udfasning m.v.
08.21.31.	Vejnings- og målingsfonden			
08.32.04.	Genhusningsprojekter i Rusland			X
08.33.01.	Erhvervsfremme m.v.			
08.35.03.	Varslingspuljen			X
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger			X
08.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger			X
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning m.v.			X
08.36.05.	Garantifond for nye aktiviteter			X
08.41.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	X	X	
08.41.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	X	X	
08.41.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger og andelsboliger		X	
08.41.05.	Administrationsgebyr		X	
08.41.06.	Genudlån til Landsbygefonden			
08.41.07.	Indtægter fra Landsbygefonden		X	
08.41.17.	Støtte til beboerindskud		X	
08.41.45.	Støtte til kollegier			X
08.42.01.	Støtte til andelsboliger		X	
08.43.01.	Forbedringstilskud og engangstilskud		X	
14.43.02.	Refusion af byfornylsesudgifter		X	
08.43.03.	Kontant betaling af byfornylsestab		X	
08.43.06.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder			X
08.43.07.	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder		X	
08.43.11.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse		X	
08.43.12.	08.43.12. Rentesikring til sanering			X
08.43.14.	Saneringslån og saneringstilskud		X	
08.43.15.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder			X
08.43.16.	Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)			
08.45.01.	Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1. 2001	X	X	

## 3. Reservationsbevillinger

Erhvervs- og Boligstyrelsen har en række aktiviteter, hvor der til et bestemt formål eller projekter reserveres beløb til anvendelse over flere finansår. Hertil anvender styrelsen reservationsbevillinger, jf. Budgetvejledning 2001. På disse konti vil der i sagens natur være en planlagt variation mellem bevilling og regnskab.

Med anvendelsen af indkaldescirkulærets definitioner på væsentlige afvigelser (mere end 2 pct. af bevillingen eller 10 mio. kr.) kan styrelsens ”forklaringsnødvendige” konti fordeles på bagvedliggende årsager, jf. typeinddelingen ovenfor, som vist i tabellerne Tabel 10 og Tabel 11.

**Tabel 11: Forklaringsnødvendige konti, som skyldes reservationsbevillinger**

Konto-nummer	Kontonavn	4. Reservationsbevilling
08.32.01.	Øststøtte m.v.	X
08.32.02.	Værftsstøtte	X
08.35.01.	Regionaludvikling	X
08.35.04.	Europæiske Socialfond, programperiode 1994-1999	X
08.35.05.	Europæiske Socialfond, programperiode 2000-2006	X
08.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok	X
08.37.02.	Center for Tilgængelighed	X
08.37.03.	Ledningsejerregister	X
08.37.05.	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser	X
08.37.06.	Dansk Center for Byøkologi	X
08.37.08.	Økologisk byggeri	X
08.37.21.	Refusion vedr. kommunal anvisningsret	X
08.41.11.	Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper	X
08.41.12.	Boliger til fysisk handicappede	X
08.41.13.	Boliger til demente	X
08.42.02.	Støtte til private ungdomsboliger	X
08.43.21.	Oplysning og vejledning vedr. byfornyelse og boliger	X
08.43.22.	Forskning	X
08.43.24.	08.43.24. Projekt renovering	X

## Specifikt vedrørende de enkelte ordninger

Nedenfor følger specifikke forklaringer på de ”forklaringsnødvendige” konti. Der vil alene blive anført årsager til afvigelser, når disse ikke har baggrund i de ovennævnte, generelle forklaringer. Der vil i fornødent omfang blive givet supplerende forklaringer med oplysninger om faktiske aktivitetsniveau og lignende.

### 08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Udgifter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	101.100 kr.
Afvigelse	-98.900 kr.

Indtægter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	90.358 kr.
Afvigelse	109.642 kr.

De årlige udgifter og indtægter har hidtil og vil i de kommende år også beløbe sig til 100.000 kr. Bevillingerne er ændret i overensstemmelse hermed på FL 2004.

### 08.33.01. Erhvervsfremme m.v.

Udgifter	
Bevilling	263.000.000 kr.
Regnskab	297.886.209 kr.
Afvigelse	-34.886.209 kr.

Indtægter	
Bevilling	63.800.000 kr.
Regnskab	101.331.287 kr.
Afvigelse	-37.531.287 kr.

### 08.33.01. Heraf EBST's andel<sup>5</sup>

Udgifter	
Bevilling	203.100.000 kr.
Regnskab	242.759.409 kr.
Afvigelse	-39.659.409 kr.

Indtægter	
Bevilling	12.800.000 kr.
Regnskab	50.157.536 kr.
Afvigelse	37.357.536 kr.

<sup>5</sup> EBST er ikke ansvarlig for følgende underkonti: 37, 38, 39 og 67. Der er således korrigeret for regnskabstal på disse ordninger.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i et finansår svarende til modtagne tilskudsansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det bevillingsår, bevillingen er givet.

Med tillæg af fire kontrakter, der fejlagtigt ikke er blevet registreret i 2003, er der med udgangspunkt heri videreført 0,7 mio. kr. vedr. i alt fem kontrakter. Derudover skulle der have været overført 1 mio. kr. til driftskonto 08.31.01 vedr. administration af iværksætterkultur, jf. Akt 173 28/5 2003. Dette beløb er tillige videreført.

Der er imidlertid ikke generel videreførselsadgang på denne hovedkonto, hvorfor dispositioner vedrørende kontrakter af driftslignende karakter overføres til underkonto 08.31.01.17. (styrelsens driftsbevilling) med henblik på at generere en videreførselsbeholdning til dækning af de fremtidige forpligtelser på den ovennævnte kontraktportefølge. Midlerne tilbageføres i nyt regnskabsår med deraf følgende utilsigtede konsekvenser for styrelsens selvstændige likviditet, hvorfor der fra FL 2004 er skabt hjemmel til en specifik videreførsel på konto 08.33.01. svarende til den udestående kontraktportefølge.

Af merudgiften skyldes 4,8 mio. kr., at et tilsagn fejlagtigt er registreret på konto 08.33.01. i stedet for på konto 08.35.01. Fejlen vil blive korrigeret i nyt regnskabsår. Herudover kan 40,2 mio. kr. henføres til overførsel til underkonto 08.31.01.17., jf. ovenfor.

Af merindtægten kan 36,0 mio. kr. forklares med henvisning til tilbageførsel fra underkonto 08.31.01.17., jf. ovenfor.

### 08.35.03. Varslingspuljen

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	-993.690 kr.
Afvigelse	993.690 kr.

Afvigelsen kan henføres til annulleringer af tidligere givne tilsagn.

### 08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger

Udgifter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	-100.000 kr.

Indtægter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	52.152 kr.
Afvigelse	47.848 kr.

Der er tale om renteindtægter (subsidierte) fra to videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, som administreres af Finansstyrelsen.

Der skulle i 2003 være bogført en renteudgift på kontoen, som overføres til Finansministeriet til dækning af den danske stats forrentning af EIB-lån. Ved en fejl er denne udgift på 79.535 kr. blevet registreret under konto 08.36.02.30, hvilket vil blive korrigeret i regnskabsåret 2004.

### 08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger

Udgifter	
Bevilling	55.400.000 kr.
Regnskab	-379.856.021 kr.
Afvigelse	435.256.021 kr.

Af afvigelsen kan 423,3 mio. kr. henføres til 27 annullerede tilsagn om driftsstøtte. Annulleringerne skyldes, at skibsværfterne ikke har kunnet afsætte projekterne. Derudover har der været et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedr. inflationsgaranti, idet en række forventede førtidsindfrielse ikke er blevet gennemført.

### 08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Udgifter	
Bevilling	1.400.000 kr.
Regnskab	21.518.634 kr.
Afvigelse	-20.118.634 kr.

Indtægter	
Bevilling	1.400.000 kr.
Regnskab	21.518.634 kr.
Afvigelse	-20.118.634 kr.

Garantifonden budgetteres i økonomisk balance, idet fondens indtægter forudsættes hensat til imødegåelse af fremtidige tab. Præmieindtægterne blev 1,8 mio. kr. i 2003 mod forventet 1,4 mio. kr. Det ikke er muligt at forudsige og budgettere omfanget af tilbagebetalinger på tidligere udbetalte garantier, der i 2003 beløb sig til 19,7 mio. kr.

### 08.36.05. Garantifond for nye aktiviteter

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	753.908 kr.
Afvigelse	-753.908 kr.

Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	991.761 kr.
Afvigelse	8.239 kr.

Økonomistyrelsen har oplyst, at merudgifterne kan henføres til indfrielse af garantiforpligtelser. Som anført på FL 2003 anvendes indtægterne bl.a. til afskrivninger.

#### 08.41.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

Udgifter	
Bevilling	2.110.500.000 kr.
Regnskab	2.643.533.000 kr.
Afvigelse	-533.033.000 kr.

Indtægter	
Bevilling	8.000.000 kr.
Regnskab	6.641.000 kr.
Afvigelse	1.359.000 kr.

Merudgiften skyldes primært to forhold. For det første har kommunerne i 2003 givet tilsagn til 8.253 almene boliger, hvor der kun ved budgetteringen var forudsat tilsagn til 6.825 boliger. For det andet er anskaffelsessummen pr. bolig blevet højere end forudsat.

Endvidere skyldes merudgiften, at den diskonteringsrente, der benyttes ved beregningen af nutidsværdien af de løbende udbetalinger, har været lavere end forudsat ved budgetteringen.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til konto 08.41.07.

Mindreindtægten (indtægt fra kommunerne) vedrører tilsagn til renovering af ungdomsboliger og skyldes en lavere samlet anskaffelsessum samt en lavere forventet finansieringsrente.

#### 08.41.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

Udgifter	
Bevilling	51.000.000 kr.
Regnskab	72.515.000 kr.
Afvigelse	-21.515.000 kr.

Indtægter	
Bevilling	10.000.000 kr.
Regnskab	14.502.000 kr.
Afvigelse	-4.502.000 kr.

Merudgiften skyldes primært, at kommunerne har givet flere tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger end forudsat. Endvidere skyldes merudgiften dels en højere ungdomsboligbidragsats, dels en lavere diskonteringsrente end forudsat ved budgetteringen.

Merindtægten (indtægt fra kommunerne) skyldes de samme forhold, som er anført vedrørende kontoens udgiftsside.

#### 08.41.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger og andelsboliger

Udgifter	
Bevilling	130.000.000 kr.
Regnskab	179.602.000 kr.
Afvigelse	-49.602.000 kr.

Merudgiften skyldes primært, at kommunerne har givet langt flere tilsagn om støtte til almene ældreboliger end forudsat ved budgetteringen. Endvidere er andelen af ældreboliger med tilknyttede servicearealer blevet større end forudsat.

På underkonto 08.41.03.20. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til bofællesskaber i støttede andelsboliger er der en mindreudgift på 600.000 kr. som følge af, at der i 2003 er givet færre tilsagn om tilskud end forudsat.

#### 08.41.05. Administrationsgebyr

Udgifter	
Bevilling	5.800.000 kr.
Regnskab	5.800.000 kr.
Afvigelse	0 kr.

Indtægter	
Bevilling	27.000.000 kr.
Regnskab	44.919.266 kr.
Afvigelse	-17.919.266 kr.

Den største del af merindtægten kan henføres til en regulering af indtægterne for 2002. Baggrunden er, at der har været tekniske vanskeligheder med opkrævning og postering af administrationsgebyret. For at løse problemet har man valgt at postere de udestående beløb vedrørende 2002 og 2003 på kontoen som et samlet beløb. Økonomistyrelsen har pr. brev af 2. februar 2004 oplyst, at der er tale om et beløb på ca. 19,9 mio. kr., hvoraf ca. 12,9 mio. kr. kan henføres til finansåret 2002. Der er således tale om en periodiseringsfejl på denne konto.

Derudover er der givet flere tilsagn til almene boliger i 2003, men færre tilsagn til støttede andelsboliger, end forudsat ved budgetteringen. Det var således forudsat, at der ville blive givet tilsagn til 8.625 boliger, hvoraf de 1.800 var andelsboliger. Det faktiske tilsagnsomfang var på 9.195 boliger, hvoraf de 942 var andelsboliger. Dette fører samlet set til merindtægter på kontoen.

Endelig har anskaffelsessummerne for almene boliger og andelsboliger vist sig at blive højere i finansåret 2003 end forudsat ved budgetteringen. Dette forhold er ligeledes medvirkende til merindtægter i 2003.

#### 08.41.06. Genudlån til Landsbyggefonden

Udgifter	
Bevilling	64.400.000 kr.
Regnskab	69.249.465 kr.
Afvigelse	-4.849.465 kr.

Indtægter	
Bevilling	64.400.000 kr.
Regnskab	69.249.465 kr.
Afvigelse	-4.849.465 kr.

Merudgiften skyldes, at de endelige udgifter for 2002 har oversteget acontoudbetalingerne. Årsagen er, at nogle af de involverede boligorganisationer havde færre likvide midler i dispositionsfonden end forudsat ved fastsættelsen af acontoudbetalingerne for 2002. Det skal hertil bemærkes, at der kun kan ydes statslån i det omfang boligorganisationens dispositionsfond ikke har en tilstrækkelig størrelse til at betale støtten til de lån, afdelingerne har optaget til at finansiere frikøb af tilbagekøbsklausuler.

For 2003 har acontoudbetalingerne været mindre end bevillingen.

#### 08.41.07. Indtægter fra Landsbyggefonden

Indtægter	
Bevilling	674.000.000 kr.
Regnskab	1.458.000.000 kr.
Afvigelse	- 784.000.000 kr.

Merindtægten skyldes, at kommunerne har givet tilsagn om støtte til flere almene boliger end forudsat ved budgetteringen, samt at anskaffelsessummen pr. bolig blev højere end forudsat. Der henvises til bemærkningerne til konto 08.41.01.

#### 08.41.17. Støtte til beboerindskud

Udgifter	
Bevilling	24.400.000 kr.
Regnskab	8.301.215 kr.
Afvigelse	16.098.785 kr.

Indtægter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	2.735.201 kr.
Afvigelse	2.735.201 kr.

Konto 08.41.17 er nyoprettet på TB 2003 med baggrund i en opsplitning af den oprindelige konto 15.32.02 Støtte til betaling af beboerindskud (Socialministeriet). Tidligere finanslovspraksis har været, at udgifter, hvilket vil sige udlån, har været budgetteret på denne konto, medens indtægter i form af tilbagebetalinger (og for Socialministeriets

fortsatte del tillige renteindtægter) har været budgetteret på konto 37. Med henvisning hertil er alene overført udgiftsbevilling på TB 2003 og FL 2004.

Mindreforbruget skyldes primært en omlægning af udbetalingspraksis i forbindelse med, at Socialministeriet har opsagt en administrationsaftale med Økonomistyrelsen med hensyn til udbetaling af refusion til kommunerne. Dette betyder, at de regnskabsmæssige udgifter på kontoen ikke vedrører et helt år. Mindreforbruget må derfor antages at være en engangseffekt af den ændrede udbetalingspraksis.

Den anden årsag er, at der i mindre omfang end forventet er blevet udbetalt refusion til kommunerne. I denne forbindelse bemærkes, at der for den oprindelige konto i Socialministeriet og tidligere i By- og Boligministeriet er tendens til store udsving over tid i antallet af udbetalinger og, i sammenhæng hermed, en tendens til en vis "klumpning" i forekomsten af udbetalinger.

På indtægtssiden er modtaget tilbagebetalinger på lån, hvilke ikke har været budgetteret, jf. ovenfor. Indtægtsbudgettering vil blive foretaget fra og med FL 2005.

#### 08.41.45. Støtte til kollegier

Udgifter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	200.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der ikke i 2002 er sket indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993.

#### 08.42.01. Støtte til andelsboliger

Udgifter	
Bevilling	155.000.000 kr.
Regnskab	83.263.000 kr.
Afvigelse	71.737.000 kr.

Indtægter	
Bevilling	51.000.000 kr.
Regnskab	27.477.000 kr.
Afvigelse	23.523.000 kr.

Mindreudgiften skyldes, at der er givet væsentligt færre tilsagn til støttede andelsboliger end forudsat ved budgetteringen. Det var således forudsat, at kvoten på 1.800 boliger for 2003 ville blive fuldt udnyttet, men der blev kun givet tilsagn til i alt 942 boliger i 2003.

I forbindelse med forøgelsen af andelsboligkvoten blev den offentlige støtte for tilsagn givet efter 1. april 2002 omlagt til et engangstilskud, og støtten blev nedsat fra ca. 17 til 10 pct. af anskaffelsessummen. Der er desuden indført et loft over støtten på 900 kr. pr. m<sup>2</sup> for tilsagn givet i 2003. Det indebærer, at

beboerne fuldt ud afholder den marginale betaling for den del af anskaffelsestallet, der overstiger 12.000 kr. pr. m<sup>2</sup>. Dette kan være en medvirkende årsag til, at kvoten på 1.800 andelsboliger for 2003 ikke er blevet udnyttet. Mindreindtægten (indtægt fra kommunerne) er en følge af de forhold, som er anført ovenfor.

#### 08.43.01. Forbedringstilskud og engangstilskud

Udgifter	
Bevilling	54.000.000 kr.
Regnskab	54.147.601 kr.
Afvigelse	-147.601 kr.

Der er sket en fejlkontering på kontoen på 5.337.976 kr. De reelle udgifter har således været 48.806.635 kr.

Fejlkonteringen beror på, at tilsagn i 2003 til forbedringstilskud vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000) er konteret på konto 08.43.01. *Forbedringstilskud og engangstilskud* men samtidig indgår på konto 08.43.16. *Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)*. Tilsagnene burde retteligt alene være konteret på konto 08.43.16.

Der henvises til de uddybende bemærkninger under konto 08.43.16.

Den reelle mindreudgift på 5.193.365 kr. kan hovedsageligt forklares med henvisning til, at udmøntningen af den årlige investeringsramme til offentlig byfornyelse er afhængig af de konkrete beslutninger, der tages af kommunerne i de enkelte år. Kommunernes konkrete beslutninger - herunder fordelingen af investeringstilsagn på tilsagnstyper (konti) - er ukendt på budgetteringstidspunktet. Udgiftsskønnet på de respektive konti, hvor kommunernes tilsagn udmøntes, vil følgelig være omfattet af en ikke ubetydelig principiel usikkerhed.

#### 08.43.02. Refusion af byfornyelsesudgifter

Udgifter	
Bevilling	171.000.000 kr.
Regnskab	199.172.981 kr.
Afvigelse	-28.172.981 kr.

Umiddelbart udviser kontoen et merforbrug på 28.172.981 kr. Imidlertid er der sket en fejlkontering af et beløb på 7.243.784 kr. De reelle mindreudgifter har således beløbet sig til 20.929.197 kr.

Fejlkonteringen beror på, at tilsagn i 2003 til refusion vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000) er konteret på konto 08.43.02. *Refusion af byfornyelsesudgifter*, men samtidig indgår på konto 08.43.16. *Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)*. Tilsagnene burde retteligt være konteret på konto 08.43.16.

Der henvises til de uddybende bemærkninger under konto 08.43.16.

Til forklaring af den reelle mindreudgift på 20.929.197 kr. kan der helt overvejende henvises til, at udmøntningen af den årlige investeringsramme til offentlig byfornyelse er afhængig af de konkrete beslutninger, der tages af kommunerne i de enkelte år. Kommunernes konkrete beslutninger - herunder fordelingen af investeringstilsagn på tilsagnstyper (konti) - er ukendt på budgetteringstidspunktet. Udgiftsskønnet på de respektive konti hvor kommunernes tilsagn udmøntes vil følgelig være omfattet af en ikke ubetydelig principiel usikkerhed.

#### 08.43.03. Kontant betaling af byfornyelsestax

Udgifter	
Bevilling	142.000.000 kr.
Regnskab	158.828.638 kr.
Afvigelse	-16.828.638 kr.

Umiddelbart udviser kontoen et merforbrug på 16.828.638 kr. Imidlertid er der sket en fejlkontering af et beløb på 23.276.511 kr., hvorfor der reelt har været et mindreforbrug på 6.447.873 kr.

Fejlkonteringen beror på, at tilsagn i 2003 til kontant byfornyelsestax vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000) er konteret på konto 08.43.03. *Kontant betaling af byfornyelsestax*, men samtidig indgår på konto 08.43.16. *Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)*. Tilsagnene burde retteligt alene være konteret på konto 08.43.16.

Der henvises til de uddybende bemærkninger under konto 08.43.16.

Til forklaring af den ovennævnte reelle mindreudgift på 6.447.873 kr. kan der helt overvejende henvises til, at udmøntningen af den årlige investeringsramme til offentlig byfornyelse er afhængig af de konkrete beslutninger, der tages af kommunerne i de enkelte år. Kommunernes konkrete beslutninger - herunder fordelingen af investeringstilsagn på tilsagnstyper (konti) - er ukendt på budgetteringstidspunktet. Udgiftsskønnet på de respektive konti hvor kommunernes tilsagn udmøntes vil følgelig være omfattet af en ikke ubetydelig principiel usikkerhed.

#### 08.43.06. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

Udgifter	
Bevilling	2.000.000 kr.
Regnskab	-5.875 kr.
Afvigelse	2.005.875 kr.

Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	-2.938 kr.
Afvigelse	1.002.938 kr.

Der har hverken været udgifter eller indtægter i forbindelse med indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter efter byfornyelsesloven i 2003.

Efter oplysninger fra Økonomistyrelsen skyldes indtægten på 5.875 kr. og udgiften på 2.938 kr. en regulering vedr. 2001.

#### 08.43.07. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Udgifter	
Bevilling	7.000.000 kr.
Regnskab	7.571.480 kr.
Afvigelse	-571.480 kr.

Udgifterne på kontoen vedrører kommunale mertilsagn til hovedtilsagn for 2001. Det korrekte omfang af mertilsagnet kan kun skønmæssigt budgetteres forud for det enkelte udgiftsår, idet omfanget heraf afhænger af kommunale beslutninger, som tidsmæssigt ligger efter finanslovsbudgetteringen. På baggrund af den anførte ikke uvæsentlige principielle usikkerhed må merudgiften på 571.000 kr. karakteriseres som relativt beskedent.

#### 08.43.11. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

Udgifter	
Bevilling	58.000.000 kr.
Regnskab	118.233.887 kr.
Afvigelse	-60.233.887 kr.

Indtægter	
Bevilling	11.000.000 kr.
Regnskab	21.587.292 kr.
Afvigelse	10.587.292 kr.

Merudgiften og merindtægten skyldes primært, at oplysningerne ved indberetningen af tilsagnsomfanget for 2003 til Økonomistyrelsen i januar 2004 efterfølgende har vist sig at indeholde fejl. Det medfører, at oplysningerne på statsregnskabet for 08.43.11.30.53 og 08.43.11.30.63 ikke er korrekte.

Den reelle udgift i 2003 er 85,1 mio. kr., mens den reelle indtægt er 15,0 mio. kr. Som følge heraf er den reelle merudgift i 2003 ca. 27 mio. kr., mens den reelle merindtægt er ca. 4 mio. kr.

Den samlede merudgift i 2003 på 08.43.11 skyldes primært en merudgift på 08.43.11.30 som følge af et større forbrug af den tildelte investeringsramme i 2003 end forudsat på FL 2003. På 08.43.11.20 er der isoleret set et merforbrug på ca. 5 mio. kr. som følge af at kommunerne har afholdt større udgifter til information og konsulentbistand end skønnet på budgetteringstidspunktet. Det kommunale aktivitetsniveau kan kun budgetteres skønmæssigt, fordi aktivitetsniveauet

ikke er direkte afhængigt af forbruget på investeringsrammen. Udgifterne på 08.43.11.20 er lovbundne.

Indtægten er et resultat af forbruget af den tildelte investeringsramme (jf. 08.43.11.30.53) hvorfor merindtægten på 08.43.11.30.63 kan forklares ved et større forbrug af den tildelte investeringsramme end forudsat på FL 2003.

#### 08.43.12. Rentesikring til sanering

Udgifter	
Bevilling	1.300.000 kr.
Regnskab	292.185 kr.
Afvigelse	1.007.815 kr.

Mindreudgiften skyldes primært, at der ikke som forventet har været udgifter til indfrielse af offentlig garanti vedrørende værdiforøgende lån efter saneringsloven. Det er tale om en garanti-konto, hvor der er stærkt begrænsede muligheder for en systematisk budgettering.

Hertil kommer, at udgifterne i forbindelse med afskrivning af tilbagebetalingskrav af for meget udbetalt rentesikring er lidt mindre end forudsat. Beløbet har været kendt fra budgetterings-tidspunktet og mindreudgiften skyldes, at der ved ansøgningen om tillægsbevilling, blev ansøgt et beløb oprundet til nærmeste hele 10.000 kr.

#### 08.43.14. Saneringslån og saneringstilskud

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	38.713.231 kr.
Afvigelse	-38.713.231 kr.

Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	38.727.277 kr.
Afvigelse	-37.727.277 kr.

Ud af den samlede merudgift og merindtægt vedrører omkring 37,4 mio. kr. en regnskabsteknisk korrektion i forbindelse med afslutningen af saneringsregnskabet for Brumleby.

Den resterende merudgift på ca. 1,3 mio. kr. er en del af for-handlingsresultatet mellem Finansstyrelsen (nu Økonomistyrelsen), Københavns Kommune og Erhvervs- og Boligstyrelsen vedrørende afslutningen af saneringssager.

Den resterende merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. vedrører Københavns kommune i forbindelse med frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten for en række grunde med tilbagekøbsret for Københavns kommune i år 2022 og 2050.

Det bemærkes at der ved finanslovsbudgetteringen ikke foreligger oplysninger, der kan indikere, om - og i givet fald hvornår -

en privat grundejer vil købe sig fri af eller udskyde tilbagekøbsretten.

#### 08.43.15. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Udgifter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	1.000.000 kr.

Der har ikke været udgifter til indfrielse af offentlig garanti vedrørende værdiforøgende lån efter byfornyelsesloven. Det bemærkes, at der er tale om garantikonti, hvor budgetteringen er forbundet med betydelig usikkerhed.

#### 08.43.16. Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)

Udgifter	
Bevilling	188.000.000 kr.
Regnskab	188.000.000 kr.
Afvigelse	0 kr.

På kontoen har der ikke umiddelbart været hverken mer- eller mindreforbrug. Da kontoen imidlertid har snæver sammenhæng med de konstaterede fejlkonteringer på konto 08.43.01. *Forbedringstilskud og engangstilskud*, konto 08.43.02. *Refusion af byfornyelsesudgifter* og konto 08.43.03. *Kontant betaling af byfornyelsestab*, er der fundet grundlag for følgende uddybende beskrivelse af konto 08.43.16.:

På konto 08.43.16 er, i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2003, udgiftsført alle forventede udestående statslige udgifter som følge af en delaftale på finanslov 2000 om bygningsfornyelse som led i en særlig kvarterløftindsats. Investeringsrammen til øvrig offentlig byfornyelse blev i 2000 reduceret svarende til investeringsomfanget af den aftalte særlige kvarterløftindsats. Imidlertid blev tilsagnene til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats *ikke* givet i 2000, og ved indgangen til 2003 var der kun givet tilsagn til konkrete byfornyelsesbeslutninger for knap 25 mio. kr. af et samlet forudsat investeringstilsagn på 400 mio. kr.

Det bemærkes, at der på grundlag af finanslovsaftalen fra 2000 er indgået bindende aftaler mellem staten og en række kommuner, således at der reelt er indtrådt en forpligtigelse for staten. Da udgiftsførelsen for byfornyelse i henhold til fast praksis imidlertid først sker ved tilsagn til konkrete byfornyelsesbeslutninger, var der ved indgangen af 2003 et uudnyttet investeringstilsagn på ca. 375 mio. kr., hvor de afledte statslige udgifter *ikke* var udgiftsført.

Erhvervs- og Boligstyrelsen aftalte i 2003 med Finansministeriet, at der i 2003 skulle foretages en samlet udgiftsfø-

ring på grundlag af de bindende aftaler mellem staten og kommunerne, uanset at disse endnu ikke var omsat til tilsagn om bygningsfornyelse. De afledte statslige udgifter af det udestående investeringstilsagn på ca. 375 mio. kr. er omregnet til en samlet statslig støtteudgift på 188 mio. kr., svarende til bevillingen på kontoen. Den bevillingsmæssige dækning blev tilvejebragt på tillægsbevillingsloven for 2003.

Den valgte fremgangsmåde betyder, at når der én gang er foretaget udgiftsføring af den samlede skønnede udgift på 188 mio. kr. på grundlag af aftalerne mellem staten og en række kommuner, skal de udgiftsmæssige konsekvenser af konkrete beslutningstilsagn (i 2003 og de efterfølgende år) vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats ikke udgiftsføres, som ellers er praksis ved tilsagnsgivningen.

Som følge af tillægsbevillingen er konteringen foretaget i periode 13/2003. Korrektioner på konto 08.43.01. *Forbedringstilskud og engangstilskud*, konto 08.43.02. *Refusion af byfornyelsesudgifter* og konto 08.43.03. *Kontant betaling af byfornyelsestab* blev beklagelsesvis ikke foretaget i samme forbindelse (Se bemærkningerne til disse konti). Konteringen for de tre omfattede byfornyelseskonti, i alt 35,9 mio. kr., vil blive korrigeret i 2004.

#### 08.45.01. Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1. 2001

Udgifter	
Bevilling	-80.000.000 kr.
Regnskab	-110.000.000 kr.
Afvigelse	-30.000.000 kr.

Mindreudgiften skyldes, at omfanget af omprioriteringer har været større end forudsat ved budgetteringen.

Omfanget af omprioriteringer er et resultat af beslutninger truffet af de enkelte ejere af de ejendomme, der modtager støtte til indstående nominallån optaget til finansiering af byfornyelsesarbejder. Ejernes incitament til at foretage omprioriteringer afhænger af udviklingen i renteniveauet.

## Reservationsbevillinger

#### 08.32.01. Øststøtte m.v. (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	88.100.000 kr.
Regnskab	97.729.654 kr.
Afvigelse	-9.629.654 kr.

Indtægter	
Bevilling	11.800.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	11.800.000 kr.

Indtægtsbevillingen er i overensstemmelse med AKT 63 3/12 2003 dækket af videreførelse.

Til brug for efterfølgende år videreføres et beløb på 63,4 mio. kr. Heraf vedrører 20,0 mio. kr. udgifter i forbindelse med EXPO 2005, der afholdes i Japan. De resterende midler på 43,4 mio. kr. er allerede disponeret til indgåede kontrakter vedr. Øststøtteaktiviteter, idet 0,3 mio. kr. er hensat til evaluering.

#### 08.32.02. Værftsstøtte (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	577.800.000 kr.
Regnskab	29.157.531 kr.
Afvigelse	-548.642.469 kr.

Indtægter	
Bevilling	250.500.000 kr.
Regnskab	1.927.674 kr.
Afvigelse	248.572.326 kr.

Bevillingen dækker primært en midlertidig driftsstøtte til visse skibstyper, jf. Akt 184 25/6 03 på 575 mio. kr., hvoraf 250 mio. kr. finansieres af Skibskreditfonden. Kontrakter om nybyggeri indgået i perioden 1. januar 2003 til 31. marts 2004 kan opnå støtte. Hele bevillingen forventes anvendt i 2004. Ved en fejl er driftsstøtten til ét skib, 26,3 mio. kr., konteret i periode 13/2003 og ikke i periode 01/2004.

#### 08.35.01. Regionaludvikling (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	228.000.000 kr.
Regnskab	156.408.621 kr.
Afvigelse	71.591.379 kr.

Indtægter	
Bevilling	180.000.000 kr.
Regnskab	43.635.403 kr.
Afvigelse	136.364.597 kr.

På konto 08.35.01.10 er der ved en fejl ikke bogført et investeringstilskud på 4,8 mio. kr., jf. konto 08.33.01. Fejlen rettes i 2004. Mindreforbruget på denne underkonto udgør derfor reelt 10,6 mio. kr.

Det mindre forbrug skyldes primært, at aktivitetsniveauet på Danmarks Mål 2-program under prioritet 2 har været lavere end forventet i 2003, men forventes stigende i 2004. Det skal bemærkes, at den statslige medfinansiering går til EU-programmer, der løber helt frem til 2006. Dertil kommer, at der i 2003 var afsat i alt 20 mio. kr. til medfinansiering af projekter under konkurrenceevnepakken. Midlerne blev reserveret de regionale vækstsamarbejder og underlagt to ansøgningsrunder pr. år. Imidlertid blev de regionale

vækstsamarbejder først etableret i efteråret 2003, og der blev dermed kun én ansøgningsrunde i 2003. Dette betød, at der ikke indkom så mange ansøgninger som forventet. Midlerne indgår i en pulje på 3\*20 mio. kr., som er afsat til udkantsområderne under den regionale vækststrategi og fordeles over perioden 2003-2005.

På konto 08.35.01.25 har der været et mindreforbrug på 56,2 mio. kr. Annulationer vedr. tidligere tilsagn har været 2,1 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 54,1 mio. kr. skyldes variationer i programgennemførelsen, som løber frem til og med 2006. Programmerne løber over en 7-årig periode fra 2000-2006. Det betyder, at der år for år kan være væsentlige afvigelser i aktivitetsniveauet.

Da kontoen er budgetteret i balance, vil mindre et aktivitetsniveau, der har resulteret i et mindreforbrug, også medføre tilsvarende mindreindtægter. Derudover er der i forbindelse som følge af en gennemgang af Erhvervs- og Boligstyrelsens tilgodehavender i EU Kommissionen foretaget en nedskrivning (bortfald) på 99,3 mio. kr. i forbindelse med bevillingsafregningen for 2003.

#### 08.35.04. Europæiske Socialfond, programperiode 1994-1999 (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	48.306.756 kr.
Afvigelse	-48.306.756 kr.

Indtægter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	79.947.850 kr.
Afvigelse	-79.947.850 kr.

Forud for ressortomlægningen af Socialfonden til EBST ved kongelig resolution af 9. maj 2003, har Beskæftigelsesministeriet ved Arbejdsmarkedsstyrelsen den 31. marts 2003 afsluttet Socialfondens programperiode 1994-1999 med aflæggelse af endeligt regnskab over for Europa-Kommissionen.

Endelig saldoafregning for perioden 1994-1999 fra Kommissionen og videreanvisning var oprindeligt budgetteret til 2001, og senere til 2002 og 2003. Dette er årsagen til, at der ikke figurerer en bevilling på finansloven fsva. finansåret 2003. Forskydningerne skyldes, at regnskabsafslutningen af den samlede strukturfondperiode 1994-1999 har været en mere omfattende proces end oprindeligt forventet. Såvel den danske administration som Kommissionen har i denne forbindelse måtte sikre sig, at alle udestående problemer bliver afklaret. Det har samtidig også bidraget til en forsinket regnskabsafslutning, at programperioden 1994-1999 har haft afløb ind i 2000 og 2001.

Fvs. finansåret 2003 var det fra Arbejdsmarkedsstyrelsen side og senere fra EBST's side forventet, at der ville ske udbetaling fra Kommissionen af udestående saldobeløb for samtlige pro-

grammer - i alt 16 stk. - og efterfølgende videreanvisning inden finansårets afslutning.

Reelt har afslutningen af programperioden 1994-1999 for de 15 medlemsstater imidlertid taget Kommissionen væsentlig længere tid, end det kunne forventes. På nuværende tidspunkt mangler således fortsat for Danmarks vedkommende afregning af 4 programmer til et samlet beløb af ca. 80,9 mio. kr.

Kommissionen har i 2003 afregnet de resterende 12 programmer til en samlet sum af 79,9 mio. kr., som det fremgår af regnskabspecificationen.

Differencen mellem indtægten fra EU på 79,9 mio. kr. og videreanvisningsbeløbet på 48,3 mio. kr. skyldes dels, at der med hjemmel i bekendtgørelse fra 2001 i et beskedent omfang har fundet aconto saldoafregning sted forud for modtagelsen af midler fra EU dels, at Kommissionens saldoafregning for Mål 4-programmet på 15,0 mio. kr. fandt sted ultimo januar 2003 og er bogført i 2003, hvorimod videreanvisninger for programmet først har fundet sted i 2004.

#### 08.35.05. Europæiske Socialfond, programperiode 2000-2006 (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	518.800.000 kr.
Regnskab	401.490.380 kr.
Afvigelse	117.309.620 kr.

Indtægter	
Bevilling	510.500.000 kr.
Regnskab	391.496.613 kr.
Afvigelse	119.003.387 kr.

Der er i 2003 givet tilsagn for 117,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes dels en midtvejsrevision af Mål 3-programmet og Mål 2-programmet i 4. kvartal 2003, der har resulteret i en lavere rammeudmelding i 2003 til de regionale administrationer end oprindeligt budgetteret, dels en forsinket opstart af Mål 3-programmet. Forsinkelsen af programmet berører den regionale og den centrale indsats. Den reducerede tilsagnsgivning i 2003 vil blive udlignet inden for programperiodens sidste år.

Den forsinkede igangsætning af indsatsen under struktur-fondsperioden 2000-2006 er ligeledes årsagen til merforbruget i 2003 på 2,1 mio. kr. for så vidt angår underkontoen for teknisk assistance. Merforbruget opvejes således af et større mindreforbrug i finansårene 2001 og 2002 i forhold til budgetteret.

#### 08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	2.100.000 kr.
Regnskab	2.013.113 kr.
Afvigelse	86.887 kr.

Der er i 2003 givet tilsagn om tilskud for i alt 2.115.000 kr., idet der er en videreførsel på 115.000 kr. fra 2002. Annulerede tilsagn har udgjort 202.000 kr., hvorved det samlede mindreforbrug har udgjort 87.000 kr.

#### 08.37.02. Center for Tilgængelighed (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	5.100.000 kr.
Regnskab	9.500.000 kr.
Afvigelse	-4.400.000 kr.

På kontoen ydes tilskud til drift af Center for Tilgængelighed. Af satspuljemidlerne er afsat 18 mio. kr. for perioden 2002 – 2005, heraf 6 mill. kr. i 2002 og 5,1 mio. kr. i 2003. Hele bevillingen for 2002 er videreført til 2003.

Århus Amt har i 2002 afholdt udgifterne til centrets drift, og Erhvervs- og Boligstyrelsen har overført Århus Amt garanteret for udbetalingen af lønninger til centrets personale. Merforbruget skyldes derfor, at der er reserveret 7,5 mio. kr. til dækning af Århus Amts udgifter. Derudover er der givet et driftstilskud til centret på 2 mio. kr.

#### 08.37.03. Ledningsejerregister (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	5.000.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	5.000.000 kr.

Der har ikke været forbrug på kontoen i 2003, da hjemlen til etablering af en landsdækkende Fælles Informations Service først er etableret med lov nr. 119 af 24. februar 2004.

#### 08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	4.000.000 kr.
Regnskab	740.801 kr.
Afvigelse	3.259.199 kr.

Forbruget på kontoen er dækket af en videreførsel fra 2002 på 1,3 mio. kr.

Ved Akt 194 2/9 03 og Akt 62 3/12 03 er tilført i alt 4 mio. kr. til hhv. en tilgængelighedsmærkningsordning og en benchmarkinganalyse af dansk handicappolitik. Beløbene forventes anvendt i 2004.

**08.37.06. Dansk Center for Byøkologi (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	3.063.805 kr.
Afvigelse	-3.063.805 kr.

Merforbruget på kontoen dækket af en videreførsel fra 2002 på 9,9 mio. kr.

Beløbet er med hjemmel i Akt 65 24/11 99 anvendt til driftstilskud til Dansk Center for Byøkologi og til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af centret.

**08.37.08. Økologisk byggeri (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	-565.861 kr.
Afvigelse	565.861 kr.

Mindreforbruget skyldes annulleringer af tidligere givne tilsagn.

**08.37.21. Refusion vedr. kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	2.000.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	2.000.000 kr.

Mindreudgiften skyldes, at private udlejere og kommunerne ikke har indgået aftaler om kommunal anvisning til private lejeboliger i det forudsatte omfang.

**08.41.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	10.400.000 kr.
Regnskab	13.095.049 kr.
Afvigelse	-2.695.049 kr.

Merforbruget finansieres af et planlagt forbrug af videreførsel fra 2002.

**08.41.12. Boliger til fysisk handicappede (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	8.500.000 kr.
Regnskab	13.336.038 kr.
Afvigelse	- 4.836.038 kr.

På grund af en fejl blev udgifterne på kontoen ikke bogført i 2002. Regnskabet vedrører således både 2002 og 2003.

Merforbruget finansieres af et planlagt forbrug af videreførsel fra 2002.

**08.41.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	15.000.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	15.000.000 kr.

Tillægsbevillingen på 15 mio. kr. er en udmøntning af en aftale som regeringen den 30. juni 2003 indgik med Dansk Folkeparti. Hjemlen til at yde støtte til boliger til demente er herefter etableret ved en ændring af almenboligloven, lov nr. 1233 af 27. december 2003, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2004.

**08.42.02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	195.800.000 kr.
Regnskab	149.202.100 kr.
Afvigelse	46.597.900 kr.

Ved Akt 186 25/6 2003 blev bevillingen for 2003 forhøjet med 100 mio. kr. med henblik på at fremrykke byggeaktivitet til første del af 2004.

Mindreudgiften skyldes, at der ved fordelingen af puljemidlerne i 2003 ikke var et tilstrækkeligt antal ansøgere, der opfyldte kravene til at få tilsagn om tilskud. Det skal bemærkes, at der var tale om første ansøgningsrunde efter ordningens indførelse pr. 1. januar 2003.

På underkonto 08.42.02.20. Konsulentbistand er der en mindreudgift på 2.524.400 kr. Den skyldes, at omfanget af den sagkyndige bistand, der var nødvendig i forbindelse med implementeringen af ordningen, herunder fastsættelse af normkrav for byggeriets standard og kvalitet, samt i forbindelse med vurderingen af indkomne ansøgninger, er blevet mindre end forudsat forud for ordningens gennemførelse pr. 1. januar 2003.

**08.43.21. Oplysning og vejledning vedr. byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	4.800.000 kr.
Regnskab	1.737.310 kr.
Afvigelse	3.062.690 kr.

Mindreforbruget af midler i 2003 skyldes, at arbejdet med den nye byfornyelseslov indebar, at det ikke var muligt at afslutte alle forhandlinger og indgå tilsagn/kontrakter med alle støtteegnede ansøgere ved ansøgningsrunden i 2003.

**08.43.22. Forskning (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	4.900.000 kr.
Regnskab	2.503.536 kr.
Afvigelse	2.396.464 kr.

Der kan som helhed henvises til den under konto 14.43.21. anførte forklaring.

**08.43.24. Projekt renovering (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	-644.784 kr.
Afvigelse	644.784 kr.

Mindreforbruget skyldes annulleringer af tidligere givne tilsagn.