



Årsrapport 2002

April 2003

ISBN 87-91143-40-3

1 Beretning

Erhvervs- og Boligstyrelsen blev etableret i forlængelse af regeringsskiftet i november 2001 med virkning fra 1. januar 2002. Erhvervs- og Boligstyrelsen er en styrelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Erhvervs- og Boligstyrelsen arbejder med erhvervs-, bygge- og boligpolitik i bred forstand. Af bilag 1 fremgår de hoved- og underkonti, som årsrapporten dækker.

I løbet af 2002 er der formuleret en samlet strategi for Erhvervs- og Boligstyrelsen. Strategien består af en mission, en vision og henholdsvis en faglig og en intern strategi. Denne årsrapport er struktureret efter styrelsens strategi, selvom strategien endnu ikke var færdig, da resultatkontrakten for 2002 blev indgået.

Erhvervs- og Boligstyrelsens *mission* er:

Vi samarbejder med erhvervslivet, organisationer og offentlige aktører om at udvikle konkurrencedygtige, markedsbase-rede vækstvilkår for virksomhederne, attraktive bymiljøer og et velfungerende boligmarked.

Erhvervs- og Boligstyrelsens *vision* er:

Attraktive boliger, byer og regioner og et blomstrende erhvervsliv.

Visionen er nedbrudt i en *faglig strategi*, hvor der er opstillet indsatsområder for hver del af visionen (figur 1). Den faglige strategi indeholder endvidere tre tværgående emner (velfungerende markeder, regelforenkling samt digitalisering), der skal sættes fokus på i hele styrelsens opgavevaretagelse.

Effekten af Erhvervs- og Boligstyrelsens indsats vil i de kommende år blive målt på en række indikatorer, som er medta-

get i resultatkontrakten for 2003. De opstillede effektindikatorer indgår ikke som mål i de årlige resultatkontrakter, da styrelsens indsats ikke alene er afgørende for, om de ønskede effekter opnås. I henhold til resultatkontrakten opgøres effektindikatorerne i årsrapporten.

Årets resultat

Set i lyset af, at styrelsen er helt ny, har den faglige resultatopfyldelse i 2002 været meget tilfredsstillende. Styrelsen har indgået en resultatkontrakt på 23 faglige resultatmål, heraf blev 17 fuldt opfyldt, 3 blev delvist opfyldt og 2 blev ikke opfyldt. Ét mål er bortfaldet. De 3 delvist opfyldte mål er udskudt, og vil blive indfriet i 2003.

Af særlige indsatser kan fremhæves, at styrelsen har været meget aktiv i forbindelse med det danske formandskab i EU, hvor styrelsen bl.a. har medvirket til gode resultater, særligt inden for områderne EU-erhvervs politik og indre marked.

I 2002 blev Danmarks Erhvervsråd oprettet. Styrelsen sekretariatetsbetjener rådet, hvis opgave er at rådgive regeringen om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark.

Styrelsen har i samarbejdet med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement udarbejde Regeringens boligpolitiske udspil "Flere boliger- vækst og fornyelse på boligmarkedet". Dette udspil dannede i december 2002 grundlaget for en politisk aftale om "Flere og bedre boliger". Aftalen udmøntedes i 5 lovforslag, som, sammen med to andre lovforslag uden for den boligpolitiske aftale, blev vedtaget december 2002.

Figur 1	Styrelsens faglige indsatsområder:	
	<p>Attraktive boliger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Øget produktivitet i byggeriet ■ Reform af det almene byggeri ■ Flere boliger ■ Modernisering af bygge- og boliglovgivningen 	<p>Attraktive byer</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiv byfornyelse ■ Byernes udfordring ■ Øget samspil mellem by og erhverv
	<p>Attraktive regioner</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Skabe vækst i hele landet, herunder gennem større udbytte af den offentlige indsats ■ Sætte præg på EU's fremtidige strukturpolitik ■ Øget samspil mellem by og yderområder 	<p>Et blomstrende erhvervsliv</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bedre vækstvilkår for iværksættere ■ Fjerne barrierer for vækst ■ Et velfungerende internationalt marked ■ Vækst i Østersøregionen ■ En velfungerende byggesektor

Tabel 1	Nettoudgifter 2002-2006 (mio. kr.) på styrelsens almindelige virksomhed				
	2002¹	2003²	2004²	2005²	2006²
§08.01.31. Erhvervs- og Boligstyrelsen					
10. Almindelig virksomhed	194,1	193,4	176,1	151,8	141,9
Årsværk ekskl. tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	243	253	244	211	203

Note 1) Regnskab, 2) Budgettal

Med udgangspunkt i en tværministeriel arbejdsgruppe udarbejdede Erhvervs- og Boligstyrelsen i maj 2002 på grundlag af en folketingsbeslutning en analyse om udflytning af statslige arbejdspladser. Analysen skal ses i sammenhæng med regeringens redegørelse om statslig udflytning til Folketinget også fra maj.

I 2002 var driftsbevillingen 202,6 mio. kr. – fordelt på 114,2 mio. kr. i lønsum og 88,4 mio. kr. i øvrig drift. Nettoforbruget af driftsmidler var 109,6 mio. kr. i lønsum og 84,5 mio. kr. til øvrig drift. Styrelsen har således et driftsoverskud på 8,5 mio. kr. på styrelsens almindelige virksomhed. Dette er tilfredsstillende set i lyset af, at året har været præget af en del udgifter til flytning og mindre ombygninger for at kunne skabe de fysiske rammer om en ny styrelse. I forbindelse hermed er der foretaget investeringer i inventar, kontorudstyr, edb-udstyr, telefon og software m.v., således at alle medarbejdere har fået en tidssvarende og ensartet kontorarbejdsplads.

En væsentlig årsag til driftsoverskuddet er dog, at en række projekter er blevet udskudt og derfor ikke som planlagt er blevet afviklet før årsskiftet. Der var ved årsskiftet således disponeret ca. 21 mio. kr. blandt andet til en påtrængende opgradering af produktionssystemer herunder administrative styringssystemer til det støttede byggeri, som først slår igennem i 2003 og er planlagt finansieret af styrelsens opsparring. Endelig har styrelsen et ældre tilskudsadministrativt system, som snart skal udfases.

Forventninger til det kommende år

Styrelsen har med den nye strategi klargjort, hvad der skal prioriteres i de kommende år. Styrelsen forventer at spille en aktiv rolle i forbindelse med udvikling og implementering af flere af økonomi- og erhvervsministerens centrale initiativer. For Erhvervs- og Boligstyrelsen er det således en væsentlig faglig udfordring at medvirke til en succesfuld implementering af:

- Vækst med vilje (styrelsen bidrager bl.a. til nøgleområderne “vækst gennem iværksætteri og virkelyst” og “vækst gennem frie og åbne markeder”)
- Flere boliger – Vækst og fornyelse på boligmarkedet
- Modernisering, regelforenkling og digitalisering af forvaltningen

I 2003 vil styrelsen bl.a. medvirke til en ny iværksætterstrategi, en regional vækststrategi og en vækststrategi for Østersøområdet. Styrelsen forventer at skulle spille en aktiv rolle i forbindelse med implementeringen heraf. Styrelsen har endvidere en betydelig opgave med at udmønte de fem nye love, som Folketinget vedtog i forliget om “flere og bedre boliger”. Styrelsen skal udarbejde de nødvendige bekendtgørelser, cirkulærer samt ændringer af administrative IT-systemer. Generelt vil styrelsen endvidere indgå aktivt i regelforenklingsarbejdet, hvilket bl.a. forventes at medføre en større reform af det støttede byggeri og af byfornyelsen.

I perioden 2002 – 2006 falder de bevillingsmæssige forudsætninger for styrelsens aktiviteter med mere end 25% – størst mod periodens slutning (tabel 1). Det er derfor en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af opgaver, således at styrelsens ambitiøse faglige mål kan opfyldes. Et væsentligt skridt i denne strategiske ressourcestyring blev allerede påbegyndt i 2002, hvor styrelsen foretog en privatisering af akkrediteringsaktiviteterne (Danak), der før primært blev drevet af styrelsen som indtægtsdækket virksomhed.



2 Målrapportering

Nr.	Resultatmål	Status	Budget / Regnskab (mio. kr.)	Bemærkninger / evt. konsekvens
Attraktive boliger				
3	Byggepakken – større samordning af edb-anvendelsen i byggeriet, herunder udbud af "det digitale byggeri".	Delvist opfyldt	0,8 / 0,86	(Primært mål)
4	Byggepakken – delstrategi for dansk byggeforskning udarbejdet.	Opfyldt	0,9 / 0,85	
5	Byggeveddirektivet – udvikling af et generelt gennemførelsessystem	Ikke opfyldt	3,3 / 2,8	Projektet er udskudt, men forventes igangsat i første halvår 2003
6	Modernisering og regelforenkling af brandregler, herunder lancering af nye funktionsbaserede brandkrav.	Opfyldt	1,5 / 2,4	
9	Offentlig Informations Server udbygges som led i regeringens handlingsplan vedr. digital forvaltning bl.a. med tilstandsrapporter og historiske vurderingskriterier	Opfyldt	4,0 / 3,7	
10	Støttet byggeri – oplæg til lovgivning om øget konkurrence og effektivitet i forbindelse med alment byggeri, herunder lovinitiativ om udbud af bygherrerollen, aktivering af Landsbyggefonden, øget ungdomsbyggeri og forenkling af proceduren for støttede andelsboliger	Opfyldt	14,4 / 14,8	(Primært mål)
11	Analyse af digitalisering og forenklingspotentialet for styrelsen i de kommende år.	Delvist opfyldt	1,3 / 0,0	Fuldt opfyldt på boligdelen men forsinket på erhvervsdelen, der afsluttes 1. halvår i 2003. Resultatopfyldelsen er ikke på forhånd defineret i resultatkontraktens scorebog, men accepteret af departementet.
Attraktive byer				
14	Forslag til modeller til fremme af privat udlejningsbyggeri og udarbejdelse af lovforslag	Opfyldt	- / -	(Primært mål)
Attraktive regioner				
12	Bidrag til en regionalpolitisk vækststrategi	Opfyldt	1,5 / -	(Primært mål)
Det blomstrende erhvervsliv				
2	Østersø – nyt koncept for indsatsen i Østersøregionen, herunder igangsættelse af en række erhvervsudviklingsprojekter	Opfyldt	6,7 / 5,7	
7	Rapport om forbedring af rammevilkårene for Medico / Sundhedserhvervene	Opfyldt	2,3 / 1,6	
8	Udvikling af servicemarkeder – som led i servicepakken etableres en udbudsportal til videndeling om udbud og inspiration til nye samarbejdsformer mellem kommuner og virksomheder.	Opfyldt	6,8 / 5,9	
13	Danmarks Erhvervsråd – etablering af en ny strategi.	Opfyldt	1,2 / 1,1	
15	Bidrag til regeringens handlingsplan for flere iværksættere	Opfyldt	7,4 / 7,7	(Primært mål)
Organisationsudvikling og tværgående opgaver				
1	Ny faglig strategi	Opfyldt	- / -	(Primært mål)
16	Kvaliteten af ministerbetjeningen (måling af rettidighed og umiddelbar anvendelighed)	Opfyldt	5,0 / 7,0	
17	Fremme af integration, herunder udviklingsplaner for medarbejderne	Opfyldt	4,3 / 3,4	(Primært mål)
18	Andel medarbejdere ansat under det rummelige arbejdsmarked	Opfyldt	- / -	
19	Idriftsættelse af elektronisk dokumenthåndteringssystem som led i plan for etablering af content managementsystem i 2003 (Projekt om modernisering af sagsstyringen)	Ikke opfyldt	9,9 / 1,6	Udviklingen af systemet har været mere kompleks end forudset (Primært mål)
20	Økonomiforvaltning, herunder udligning af differencer mellem lokalt økonomisystem og centralt økonomisystem.	Delvist opfyldt	4,8 / 5,7	Eksterne forhold har påvirket styrelsens mulighed for at opfylde målet. Resultatopfyldelsen er ikke på forhånd defineret i resultatkontraktens scorebog, men accepteret af departementet (Primært mål)
21	Implementering af fælles ministerielt registreringsgrundlag	Bortfaldet	- / -	
22	Enhedsomkostninger	Opfyldt	17,7 / 15,5	
23	Sagsbehandlingstid	Opfyldt	17,7 / 15,5	

3 Målrapport

Af de 23 resultatmål, som styrelsen havde i resultatkontrakten for 2002, blev de 17 fuldt opfyldt, 3 blev delvist opfyldt og 2 blev ikke opfyldt. 1 mål er bortfaldet. Styrelsen anser dette for tilfredsstillende. Nedenfor gennemgås væsentlige faglige mål for Erhvervs- og Boligstyrelsen i 2002 mere detaljeret. Følgende resultatmål er medtaget:

- Mål, som er karakteriseret som primære i resultatkontrakten
- Mål, som ikke eller kun delvist er blevet opfyldt, og
- Mål, som har fået særlig prioritet i løbet af regnskabsåret

Målene er opdelt i temaer efter delvisionerne i styrelsens faglige strategi: Attraktive boliger, attraktive byer, attraktive regioner og et blomstrende erhvervsliv.

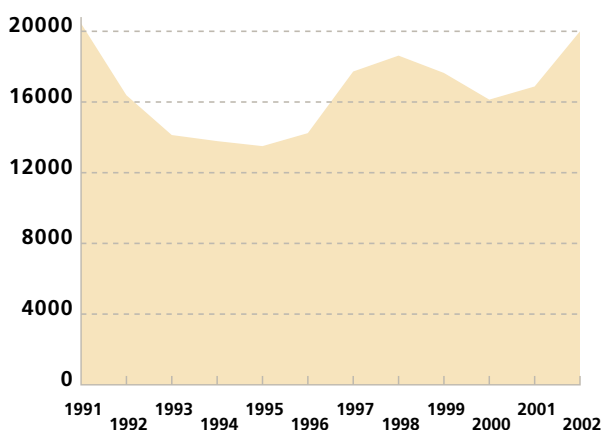
Attraktive boliger

Boligpolitikken skal understøtte øget vækst og konkurrencedygtighed. Velfungerende byer med et varieret udbud af boliger giver gode muligheder for at bo og leve og tiltrækker derfor den arbejdskraft, der er nødvendig for virksomhedernes vækst. Der er behov for en bedre balance på boligmarkedet, og regeringen har iværksat en langsigtet indsats, som skal bidrage til, at der bygges flere boliger, og at boligmarkedet i højere grad fungerer på markedsvilkår og i større omfang end i dag understøtter den økonomiske vækst i samfundet.

→ Effektkategori: Flere boliger

Det er væsentligt, at der bygges flere boliger med henblik på en høj dækningsgrad i alle dele af landet. For at følge udviklingen på dette område er der opstillet en langsigtet effektkategori på produktion af 100.000 nye boliger i perioden 2003-2007 – en vækst på 12% i forhold i dag. (Produktionen i perioden 1998 til 2002 forventes at blive ca. 89.000 boliger¹).

Figur 1 Produktion af nye boliger i Danmark 1991-2002¹



1) Idet det skønnes, at der opføres 20.000 nye boliger i 2002

→ Effektkategori: Høj produktivitet i byggeriet

En forudsætning for at kunne finansiere en god boligforsyning er en effektiv byggesektor. Byggeriet beskæftiger ca. hver fjerde ansatte i den private sektor og spiller en afgørende rolle for udformningen af vore boliger og bymiljøer. Dansk byggeri har imidlertid ikke formået at øge produktiviteten i modsætning til andre erhvervssektorer – heller ikke sammenlignet med byggeriet i vore nabolande. Der er opstillet en langsigtet effektkategori.

Effekten af bl.a. Erhvervs- og Boligstyrelsens bestræbelser i de kommende år skulle gerne være, at byggeriet i Danmark i 2007 har haft en produktivitetsudvikling over en femårig periode, der er højere end gennemsnittet for ovenstående 12 andre OECD-lande i samme periode. Med en højere produktivitet i byggeriet vil det være muligt med samme ressourcer at øge produktionen af nye boliger.

Tabel 2		Ændringer i produktiviteten i byggeriet 1990-2000 ² . Gennemsnitlig årlig vækst i pct.			
UK	2,6	USA	0,3	Frankrig	-0,4
Østrig	2,1	Tyskland	0,2	Holland	-0,5
Sverige	1,6	Italien	0,1	Japan	-3,0
Korea	1,9	Danmark	0,2	Gennemsnit	0,4
Finland	0,7	Canada	-0,4		

2) Kilde: OECD, STAN databasen.

Årets indsats prioriterer en større produktivitet gennem ændringer i byggeriets rammevilkår – og et mere effektivt offentligt byggeri. Styrelsens konkrete indsatser i året gennemgås nedenfor.


○ Mål 3: Byggepakken – større samordning af edb-anvendelsen i byggeriet

Dansk byggeri bruger IT i mindre grad end andre erhverv, og IT-investeringer i den enkelte (del)branche har haft vanskeligt ved at blive udnyttet fuldt ud på grund af vanskeligheder ved udveksling af data med andre brancher. Derfor har en arbejdsgruppe i 2002 peget på, at vejen frem til "Det digitale byggeri" må banes ved etablering af fælles retningslinier for offentlige bygherrer og udvikling af standarder for IT-samarbejde mellem brancher.

En fuld opfyldelse af resultatmålet forudsatte, at der inden udgangen af 2002 var gennemført udbud og valgt en konsulent til varetagelse af opgaverne. Styrelsen besluttede dog i forbindelse med forarbejdet, at der ikke skulle foretages udbud af opgaven, da der er behov for at fastholde den knowhow, der er en konsekvens af at gennemføre opgaven i styrelsen.

Styrelsen budgetterede at anvende 0,8 mio. kr. lønsum til opgaven i 2002. Der er anvendt 0,86 mio. kr., hvilket skyldes omorganiseringen af projektet, svarende til et merforbrug på 7,5 %. Set i lyset heraf er ressourceforbruget tilfredsstillende.

Styrelsen har i 2002 foretaget et forarbejde til gennemførelse af opgaven, således at de to platforme (fælles retningslinier og udvikling af standarder) vil blive etableret i 2003. Samtidig udvikles et værktøj til at evaluere effekten af IT-investeringer. Resultatet i 2003 vil være det samme uanset organisationen – derimod vurderes målet for 2002 kun som delvist opfyldt, da overvejelserne om projektorganisationen har resulteret i en mindre udskydelse af projektet.

 **Mål 5: Implementering af direktivet om byggevarer**
Det indre marked på byggematerialeområdet er nu ved at blive realiseret. Over de næste år forventes den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, at færdiggøre de ca. 500 harmoniserede standarder, der udgør grundlaget for det indre marked for byggevarer.

Det var målet at udvikle et generelt gennemførelsessystem, foretage tilpasning af danske sikkerhedsniveauer og etablere 1. generation af portalen for det indre byggemarked.

Første del af tilpasningen af de danske sikkerhedsniveauer for bygningers konstruktioner er gennemført, så de europæiske konstruktionsnormer, Eurocodes kan anvendes i Danmark. Arbejdet vil fortsætte, indtil de sidste dele af Eurocodes efter planen er færdiggjorte i 2006. Sikkerhedsniveauet gør det muligt at anvende Eurocodes til dimensionering af bygninger. En web-baseret portal, der gør det muligt for byggematerialeproducenter, importører og byggeerhvervet at servicere sig selv med alle relevante oplysninger, er udskudt.

Udskydelsen betyder, at målet ikke er opfyldt i 2002. Ressourceindsatsen var budgetteret til 3,3 mio. kr., og der blev anvendt 2,8 mio. kr. Styrelsen har på grund af andre presserende opgaver været nødt til at nedprioritere opgaven og arbejdet fortsætter i første halvår 2003.

Attraktive byer

Byerne skal udgøre de rigtige rammer for en fortsat vækst og give gode lokaliseringsmuligheder for erhvervslivet. Med etableringen af Erhvervs- og Boligstyrelsen blev der i 2002 skabt nye muligheder for en samlet indsats på tværs af by- og erhvervs politikken. Arbejdet med byernes vilkår blev derfor udvidet i 2002 med en bredere indsats for byernes udfordringer og samspillet mellem by- og erhvervs politik.

Attraktive byer er i dag blevet en væsentlig regional erhvervs-politisk rammebetingelse. Det er vigtigt, at byerne kan tiltrække den rigtige arbejdskraft og dermed understøtte vækst. Dette skal ses både i en national og en global sammenhæng, hvor særlige kompetencer koncentrerer i bestemte regioner også kaldet kompetenceklynger. Bypolitik, regional erhvervs-politik og fysisk planlægning har mange berøringsflader, men der mangler en systematisk samordning og koordinering af by- og erhvervs politik og fysisk planlægning.


Et væsentligt redskab i målsætningen om attraktive byer er byfornyelsen. Med virkning fra 2003 er der gennemført en målretning af den offentlige støtte. Med virkning fra 2004 gennemføres en egentlig reform. Målet er at sikre mindre offentlig regulering og støtte, større grad af frivillighed, vægt på de markedsmæssige muligheder samt alternative finansieringsmuligheder.

→ Effektkriterier: Offentlig støtteintensitet og private midler i byfornyelsen

Målet for byfornyelsen er en reduktion af den offentlige støtteintensitet med 25% over en årrække. Det skal ske via inddragelse af mere privat kapital.³

Erhvervs- og Boligstyrelsen har i 2002 igangsat et projekt, som skal kortlægge og analysere byernes udfordringer. Målet med projektet er at give et kvalificeret overblik over de vigtigste udfordringer, som byerne om ti år forventes at stå over for med henblik på at give ny inspiration til planlægningen af byudvikling. Projektet er ikke opført som et resultatmål for 2002, men er centralt for styrelsens udvikling af attraktive byer. Projektet forventes at være afrapporteret i foråret 2003.

Mål 14: Modeller til fremme af incitamenter for det private udlejningsbyggeri

 Et varieret udbud af boliger giver gode betingelser for at bo og leve og gør det muligt for en by at tiltrække den arbejdskraft, der er nødvendig for virksomhedernes vækst. Med henblik på at opnå en bedre balance på boligmarkedet, hvor byggeriet af private lejeboliger i de senere år har ligget på et meget lavt niveau, er der i boligaftalen taget initiativ til at fremme opførelsen af nye private udlejningslejligheder. Det var derfor målet at udarbejde forslag til modeller for in-

3) Målet er også et lovkrav. Der pågår p.t. et omfattende reformarbejde af byfornyelsen, og når arbejdet er afsluttet, vil en revision af dette effektmål blive overvejet.

citamenter til fremme af det private udlejningsbyggeri – og når modellerne var besluttede, at stå for lovgivningsarbejdet.

Styrelsen har udarbejdet lovforslaget om fremme af privat udlejningsbyggeri, som var et element i forliget. Resultatopfyldelsen har faglig set været tilfredsstillende. Ressourcemæssigt har dette område i 2002 indgået som en del af byggepakken.

Loven indfører skattefradrag for byggeri af private udlejningsboliger i en 5-årig forsøgsperiode. Der er fastsat en årlig investeringsramme på 1 mia. kr., indenfor hvilke pensionskasser, pensionsfonde, livsforsikringsselskaber og selskabsskattepligtige får mulighed for at opnå skattefradrag for anskaffelsessummen for byggeriet. De fradragsberettigede projekter skal holde sig inden for fastsatte maksimale anskaffelsessummer pr. m² og pr. lejlighed. Anskaffelsessummerne er geografisk differentierede efter grund- og byggepriser i de forskellige dele af landet for at give lige betingelser for at bygge.

Første ansøgningsrunde gennemføres i marts år 2003. Det forventes, at der i ordningens levetid vil blive opført ca. 3.500 lejligheder, der skal udlejes til helårsbeboelse.

Attraktive regioner

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.

→ Effektkategori: Indkomstforskellen

mellem land og by

Styrelsen vil fortsat arbejde for at ligheden mellem land og by fastholdes, således at Danmark ved internationale sammenligninger fastholder sin placering som nummer 1 i lighed mellem store byer og det øvrige land.

Som indikator herpå har styrelsen valgt af BNP pr. indbygger i udvalgte nordeuropæiske metropoler sat i forhold til deres respektive oplande. Opgørelsen viser, at Danmark ligger i top i år 2000⁴ (tabel 3).

○ Mål 12: Bidrag til en regionalpolitisk vækststrategi

○ Målet for årets indsats var, at der skulle foreligge et første udkast til en ny statslig regionalpolitisk vækststrategi.

Arbejdet med den regionale vækststrategi bidrager til styrelsens vision om at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i alle områder. Vækststrategien forventes at blive omdrejningspunktet m.h.p. at sikre attraktive regioner.

Det første udkast til en ny statslig regionalpolitisk vækststrategi forelå i december 2002. Opgaven var budgetteret til 1,1 mio. kr. i 2002 og det faktiske forbrug var 1,3 mio. kr. Det har været nødvendigt at indsætte lidt flere ressourcer i projektet end, hvad der kunne finansieres via de puljemidler, der afsættes til fælles projekter på ministerområdet. Da der er tale om en udviklingsopgave, som er vanskeligere at budgettere end driftsopgaver, anses resultatopfyldelsen fagligt og ressourcemæssigt for at være tilfredsstillende.

Arbejdet videreføres i 2003 med henblik på offentliggørelse i april 2003.

4) Regionalt fordelte BNP-tal for 2001 og 2002 foreligger endnu ikke

Tabel 3 BNP pr. indbygger i udvalgte nordeuropæiske storbyer og omkringliggende områder (1995-2000)⁴

Metropol / Opland	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						

Et blomstrende erhvervsliv

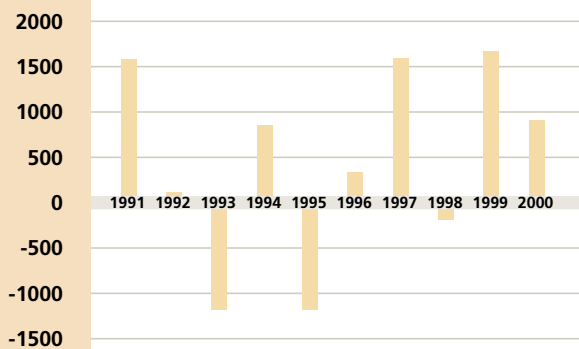
Det er en fortsat udfordring at udvikle og understøtte et effektivt og fremadrettet erhvervsliv. Den danske velfærd skal sikres gennem øget vækst. Dette skal ske gennem en række brede og en række mere snævre indsatser. Iværksætterområdet, analyse af udvalgte ressourcerområder og udvikling af nye samarbejdsformer (offentligt-privat samspil) er eksempler på sådanne indsatsområder.

→ Effektindikator: Antallet af nystartede virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder bidrager til udviklingen af nye teknologier, nye produkter, nye serviceydelser, øget beskæftigelse og udfordrer det bestående erhvervsliv.

Regeringen har fastsat som mål, at antallet af nystartede virksomheder hvert år skal øges med 2000 i forhold til det umiddelbart foregående år. (Gennemsnittet for de sidste 5 år har været en vækst på ca. 870 nye virksomheder om året – inden for de sidste 10 år har gennemsnittet for den årlige vækst været ca. 480).

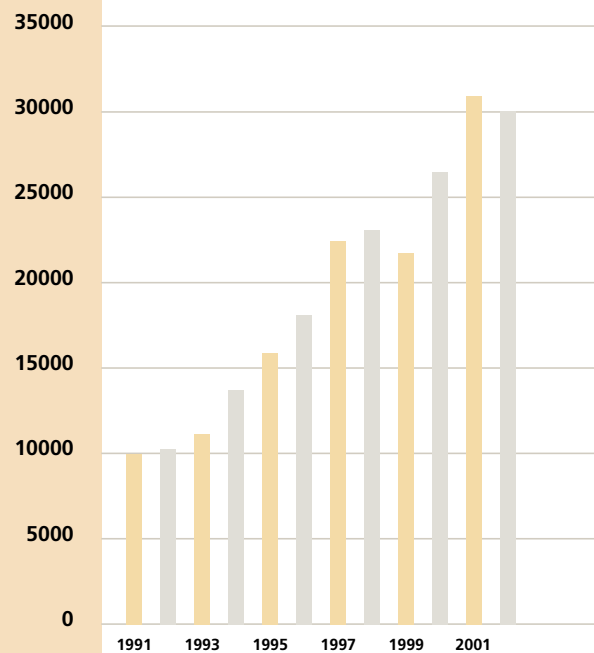
Figur 3 Væksten i antallet af nystartede virksomheder i forhold til foregående år i DK



→ Effektindikator: Samhandelen med Østersøregionen

En anden udfordring er at få erhvervslivet til at udnytte de samhandelsmuligheder, der vil komme, hvis de baltiske lande og Polen optages i EU fra 2004. Styrelsen vil i de kommende år anvende samhandelen med Østersøregionen som effektindikator for indsatsen på dette område. Det er derfor et mål for 2003 at få udarbejdet en strategi, som skal bidrage til at gøre landene omkring Østersøen til en sammenhængende og veludviklet region, herunder komme med et bud på konkrete initiativer til forbedring af erhvervslivets rammevilkår m.h.p. at øge samhandelen i regionen.

Figur 4 Danmarks samhandel med Polen, Baltikum og Rusland 1991-2002



Mål 2: Østersø – nyt koncept for indsatsen i Østersøregionen

Erhvervs- og Boligstyrelsens øststøtteindsats 2002 tog udgangspunkt i kandidatlandenes forhandlinger om optagelse i EU, hvor formålet med de konkrete projekter var at styrke erhvervslivet i modtagerlandene ved institutionsopbygning og udvikling, opbygning af den erhvervsmæssige, teknologiske og videnskabsmæssige infrastruktur og udvikling af rådgivningssektoren.

Det var et mål for styrelsens arbejde i 2002, at der blev igangsat følgende projekter:

- Forbedring af grundlaget i Estland for formulering af erhvervspolitiske initiativer, hvilket resulterede i et projekt om estisk designpolitik (projektet er endnu ikke afsluttet, men forløber planmæssigt).
- Igangsættelse af regionalt erhvervsudviklingsprojekt i Letland. På grund af forhold i modtagerlandet har det endnu ikke været muligt at igangsætte et projekt i Letland. Til gengæld er et erhvervsudviklingsprojekt i Polen sendt i udbud.
- Igangsættelse af et twinning-projekt om innovationsmiljøer. Dette har resulteret i et projekt for forbedring af innovationsstøttestruktur i Litauen. Forundersøgende vedrørende projekt med henblik på kapacitetsopbygning i innovationsstøttestrukturen har været i høring hos relevante litauiske samarbejdspartnere, og kommissoriet er sat i EU-udbud.
- Igangsættelse af pilot-projekt med fokus på østersøregionens vækst-potentiale. Der er opnået enighed mellem landene om kommissorium, og projektet er igangsat i Estland, Letland og Litauen.

Til løsning af øststøtteopgaver er anvendt 5,7 mio. kr., hvilket er inden for rammebudgettet for området på 6,7 mio. kr. Opgaven er derfor i 2002 løst fagligt og ressourcemæssigt tilfredsstillende.

En reel integration af de nye lande i det indre marked vil give samarbejdet omkring Østersøen de bedst mulige forudsætninger for at kunne udvikle sig til en dynamisk region. Men der er også udfordringer – det er bl.a. vigtigt, at de nye EU-lande så vidt som overhovedet muligt kan leve op til spillereglerne for det indre marked. Derfor skal ansøgerlandene have al den assistance, de behøver for at kunne implementere og håndhæve EU's regler.

Mål 15: Bidrag til regeringens handlingsplan for flere iværksættere

Regeringens vækststrategi har som mål, at Danmark skal være i toppen af europæisk elite på iværksætterområdet i 2010. På denne baggrund ønskede regeringen at udarbejde en handlingsplan for iværksættere. Styrelsen havde i 2002 som mål at give bidrag til handlingsplanen.

Til iværksætterpolitik og administration af eksisterende iværksætterordninger er der budgetteret 7,4 mio. kr., og der er anvendt 7,7 mio. kr. Resultatmålet er fagligt fuldt opfyldt, og man har i efteråret 2002 prioriteret at indsætte flere ressourcer på at bedre etablerings-, overlevelsese- og vækstbetingelserne gennem bidrag til regeringens handlingsplan, drift og videreudvikling af rådgivningsenhederne (kontaktpunkterne for iværksættere), formidling af viden om iværksættere samt positiv påvirkning af danskernes holdning til det at starte egen virksomhed.

Administrationen af området har derfor været tilfredsstillende, og man er nu i gang med at udvikle koncepter for privat rådgivning af iværksættere og forberede en erhvervsservice-reform, der skal styrke effektiviteten og kvaliteten af de regionale tilbud til iværksættere før og efter virksomhedsstart.

Organisationsudvikling og tværgående opgaver

I 2002 er formuleret en intern strategi, som har til formål at understøtte den faglige strategi. I den interne strategi er der fokus på den måde, vi vil arbejde på for at nå målene i den faglige strategi og dermed realisere visionen.

Den interne strategi er baseret på tre pejlemærker for den interne udvikling i de kommende år. Erhvervs- og Boligstyrelsen skal være:

- Med til at sætte den erhvervs- og boligpolitiske dagsorden
- I front blandt offentlige myndigheder med organisations- og personaleudvikling
- Én integreret organisation.

Til hvert af pejlemærkerne er der opstillet en række indsatsområder. Dertil kommer et værdigrundlag bestående af en række værdier samt adfærdsbeskrivelser.

I 2002 har været igangsat og gennemført en række initiativer i Erhvervs- og Boligstyrelsen med det sigte at gøre styrelsen til én integreret organisation – strategisk, organisatorisk, kulturelt og socialt.

Ud over udarbejdelse af mission, vision og strategi for styrelsen kan der specielt peges på:

- Jobbørs, hvor medarbejdere skiftede område, hvilket betyder, at alle områder nu har en ”mindretalskultur” på over 30%;
- ny personalepolitik,
- personalekonference med fokus på integration, kommunikation og samarbejde,
- igangsættelse af et organisations- og ledelsesudviklingsprojekt, hvor der bl.a. har været fokus på formulering og implementering af et fælles værdigrundlag for leder- og medarbejderadfærd i en projektor organiseret styrelse.

Nedenfor gennemgås endvidere kort 3 mål fra resultatkontrakten, som relaterer sig til den interne strategi.

Mål 16: Kvaliteten i ministerbetjeningen

En vigtig delvision fra den interne strategi er, at styrelsen ønsker at være med til at sætte den erhvervs- og boligpolitiske dagsorden. Dette sker i høj grad gennem styrelsens betjening af ministeren. Økonomi- og Erhvervsministeriet anvender i udstrakt grad delegation ved ministerbetjening. En stor del af ministerbetjeningen varetager styrelsen helt selv (direkte ministerbetjening). For andre sager skelnes mellem dem, hvor styrelsen har ansvaret og sager, hvor departementet har ansvaret.

Ved måling på den direkte ministerbetjening (308 sager) var resultatmålet fuldt opfyldt. 96 % af sagerne er umiddelbart anvendelige, og 96 % af sagerne er afleveret til tiden.

Tabel 4		Opgørelse af ministerbetjenings-sager			
		2000	2001	2002	2003
Antal i alt		472	500	917	800
Antal direkte				308	-
– heraf rettidigt afleveret	Mål	90%	95%	95%	95%
	Realiseret	94%	97%	96%	-
– heraf umiddelbart anvendelige	Mål	80%	90%	90%	90%
	Realiseret	91%	93%	96%	-

Note: Opgørelsen fra 2000-2001 vedrører alene den daværende Erhvervsfremme Styrelsens ressortområde.

Der var budgetteret med 5,0 mio. kr., og der blev anvendt 7,0 mio. kr. Det har således være nødvendigt at afsætte betydeligt flere ressourcer (41 %) til ministerbetjeningen end budgetteret i starten af året. Området har i 2002 været præget af mange ressourcetunge opgaver, herunder EU-formandsskabet.



Mål 20: Økonomiforvaltning

Styrelsen har i 2002 haft særligt fokus på at sikre en tilfredsstillende økonomiforvaltning, herunder sikre en korrekt regnskabsopfølgning. Det har været særligt vigtigt i et fusionsår, hvor dele af By- og Boligministeriets departement og dele af den daværende Erhvervsfremme Styrelse blev samlet i Erhvervs- og Boligstyrelsen, og aktiviteter og ressourcer blev overført til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Socialministeriet. Styrelsen gennemførte endvidere en privatisering af DANAK. Fusionen indebar en systemmæssig sammenlægning og en del økonomisk-administrative oprydningsopgaver.

I 2002 har indsatsen endvidere været fokuseret på at få identificeret og udlignet konstaterede differencer mellem styrelsens lokale økonomisystem og statens centrale økonomisystem.

Resultatmålet er fagligt delvist opfyldt. Styrelsen havde fået rettet fuldt op og etableret faste rutiner for systemafstemninger. Imidlertid har Økonomistyrelsen i måned 12 i forbindelse med fuld overgang til Statens Koncernbetalinger gennemført en ikke varslet teknisk ændring af dataudvekslingen mellem Concorde XAL og SCR. Dette har medført, at styrelsen ultimo året har en systemdifference mellem Concorde XAL og SCR på ca. 5. mio. kr. som følge af manglende SCL-registreringer i Concorde XAL. Der er imidlertid tale om klart definerede differencer på systemtekniske konti, og styrelsen er – i samarbejde med Økonomistyrelsen – ved at få de sidste tekniske udligninger på plads.

Der har været et mindre merforbrug på 4 % i forhold til det budgetterede forbrug på 4,8 mio. kr. Dette anses for at være et mindre budgetmæssigt udsving.

Der vil i 2003 også ske væsentlige ændringer på dette område, idet dele af økonomiforvaltningen vil blive overført til et fælles økonomidriftscenter på ministerområdet. Dette indebærer blandt andet, at styrelsen skal skifte økonomisystem fra Concorde XAL til Navision STAT.



Mål 19: Idriftsættelse af elektronisk dokumenthåndteringsystem som led i plan for etablering af content managementsystem i 2003

Både By- og Boligministeriet og Erhvervsfremme Styrelsen havde igangsat projekter med henblik på at få forbedret sagsstyringen. Efter en konsulentundersøgelse blev det projektet, som Erhvervsfremme Styrelsen havde igangsat, valgt.

Projektet blev dog omdefinert på grund af fusionen mellem By- og Boligministeriet og Erhvervsfremme Styrelsen samt udskillelsen af innovationsområdet til MVTU. Styrelsen havde ved styrelseskontraktens indgåelse en fem-faset projektplan: Faserne var følgende:

1. Elektronisk dokumentarkiv
2. Journaliseringsfunktionalitet
3. Sagsstyring (herunder workflow, sagsopfølgning, sagskalender, hjælpefunktionalitet og uddannelse af superbrugere)
4. Rapporter og statistikker
5. Øvrigt (herunder Indscanningsfunktionalitet)

Det var målet, at styrelsen i første halvår 2002 ville få leveret et elektronisk dokumentarkiv, og at styrelsen i andet halvår ville være overgået fra det nuværende journalsystem til et nyt journalsystem, der vil blive integreret med det elektroniske dokumentarkiv. Projektet var planlagt afsluttet med overtagelsesprøve i maj 2003, med delaflevering af fase 1 og fase 2 i 2002, således at implementering af disse faser kunne ske inden årsskiftet 2002/2003. Fase 1 er leveret planmæssigt, men ikke taget i brug. Pga. de ændrede forudsætninger blev der efter en analyse og forhandlinger med leverandøren indgået aftale om ændringer i leverancen med henblik på tilpasning til den nye organisation. Dette indebærer bl.a., at faseopdelingen blev opgivet, således at der leveres et samlet ESDH/Contentmanagement system ved årsskiftet 2002/2003 med påbegyndelse af overtagelsesprøve medio februar 2003. På grund af en forsinkelse sker leverancen medio marts 2003.

Ressourceforbruget til denne aktivitet har i 2002 være betydeligt mindre (1,6 mio. kr.) end budgetteret 9,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ændringen af projektets faseopdeling. Restudgiften vil skulle betales i 2003 ved modtagelse af leverancen.

Resultatmålet er udskudt og dermed ikke opfyldt. Udviklingen af systemet har været mere kompleks end forudset, og det har været nødvendigt at dedikere flere ressourcer til projektet og udskyde deadlines, hvilket er mindre tilfredsstillende. Styrelsen vil i samarbejde med leverandøren frem til overtagelsesprøven og to måneder efter foretage test og afhjælpning mhp. en endelig projektafslutning i juli 2003. Grundet sommerferieperiode forventer EBST først at tage systemet i brug efter sommerferien.



4 Regnskab

Regnskabet omfatter 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 med undtagelse af enhedsomkostninger, som er indekseret efter regnskabsåret. Enhedsomkostninger og udgifter i forbindelse med faglige aktiviteter præsenteret i målrapporten er opgjort inkl. overhead i områderne, hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Udgifter til øvrig drift er konteret direkte ud på de enkelte aktiviteter, hvorimod lønudgiften fordeles efter medarbejdernes registrerede tid i andet halvår 2002⁵.

Tabel 5 Bevillingsafregning i mio. kr. for Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsregnskab

	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året
10. Almindelig virksomhed				
Lønsum	114,2	109,6	4,6	13,1
Øvrig drift	88,4	84,5	3,9	31,9
I alt	202,6	194,1	8,5	45,0
14. Huseftersynsordningen				
Lønsum	0,0	0,7	-0,7	0,0
Øvrig drift	0,0	-3,9	3,9	3,1
I alt	0,0	-3,1	3,1	3,1
17. Hensættelser til afholdelse af driftslignede udgifter				
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	0,0	-17,4	17,4	36,0
I alt	0,0	-17,4	17,4	36,0
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer				
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	3,7	3,6	0,1	0,0
I alt	3,7	3,6	0,1	0,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	0,0	-0,8	0,8	0,8
I alt	0,0	-0,8	0,8	0,8
Total				
Lønsum	114,2	110,3	3,9	13,1
Øvrig drift	92,1	66,0	26,1	71,9
I alt	206,3	176,3	30,0	85,0

Underkonto 14 om Huseftersynsordningen blev etableret på TB 2002. På underkonto 17 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 2002. 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 2003

flyttes midlerne tilbage på de enkelte ordninger under hovedkonto 08.33.01⁶. Da de udestående tilsagn vedrørende kontrakter først kendes ultimo 2002, kan der forekomme betydelige afvigelser i forhold til FL-budgetteringen. Underkonto 90. Dansk Akkreditering (DANAK) blev med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2002 udskilt fra styrelsen.

Styrelsen finder resultatet på hovedkontoen tilfredsstillende.

5) På grund af ressortomlægningen har det først været muligt at etablere en systematisk tidsregistrering for alle medarbejdere, efter styrelsen er blevet fysisk samlet.

På enkelte områder, hvor der har været tidsregistreret hele året, har det været muligt at foretage en korrektion ved at fordele udgiften på helårsbasis, da hele belastningen for opgaven har foregået i 2. halvår.

6) For yderligere uddybning se bilag 2 regnskabsmæssige forklaringer på tilskudsregnskabet.

Tabel 7	Akkumuleret resultat (mio. kr.) for Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsregnskab ekskl. underkonto 17 Hensættelser til afholdelse af driftslignende udgifter og underkonto 90 Indtægtsdækket virksomhed			
	Primo 2002	Årets resultat	Omflytninger	Ultimo 2002
Løn	6,4	3,9	2,8	13,1
Øvrig drift	30,0	8,7	-2,8	35,9
I alt	36,3	12,6	0,0	48,9

I forbindelse med bevillingsafregningen er der omflyttet 2,8 mio. kr. fra tilskud til drift:

- 1,5 mio. kr. vedrørende overførsel fra 08.43.11 tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. tekst-anm. 7.
- 0,2 mio. kr. vedr. overførsel fra 08.41.11 støtte til nye boligtyper til særlig udsatte grupper.
- 1,1 mio. kr. vedr. overførsel fra 14.52.19.30 Sektorintegreret miljøindsats 2000 vedr. By- og Boligministeriets afholdelse af lønudgifter til udstationerede medarbejdere i Letland/Litauen.

Tabel 8	Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsregnskab 2002 for den almindelige virksomhed (konto 08.31.01.10)			
I mio. kr.	Regnskab 2001	Budget 2002	Regnskab 2002	Difference
Udgifter	-	210,3	214,4	-4,1
Indtægter	-	7,7	20,3	-12,6
Resultat, brutto	-	-202,6	-194,1	-8,5
Bevilling (nettotal)	-	202,6	202,6	0,0
Resultat, netto	-	0,0	8,5	-8,5

Note: Budget består af bevillingen på FL2002 og TB2002.

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

Styrelsen havde på styrelsens almindelige virksomhed et driftsoverskud på 8,5 mio. kr. Med styrelsens opsparing primo 2002 fås hermed en videreførsel på 45,0 mio. kr. Styrelsen havde både flere udgifter og særligt flere indtægter i 2002. De ekstraordinære udgifter skyldes bl.a. fusionsudgifter i forbindelse med etablering af Erhvervs- og Boligstyrelsen. De øgede indtægter kommer primært fra salg af data fra Offent-

lig Informations Server, EU-refusion, øgede indtægter fra serviceaftaler og afregning i forbindelse med udskillelse af ressortområder.

En væsentlig årsag til driftsoverskuddet er, at en række projekter er blevet udskudt og derfor ikke som planlagt er blevet afviklet før årskiftet. Der var ved årskiftet disponeret ca. 21 mio. kr. blandt andet til en påtrængende opgradering af produktionssystemer herunder administrative styringssystemer til det støttede byggeri, som først slår igennem i 2003 og er planlagt finansieret af styrelsens opsparing. Endelig har styrelsen et ældre tilskudsadministrativt system, som ikke længere kan videreudvikles og dermed må udfases.

§08.31.01.14. Administration af Huseftersynsordningen (gebyrområde)

Styrelsen forestår administrationen af huseftersynsordningen, hvis formål er at give forbrugerne bedre beskyttelse ved handel med fast ejendom⁷. Ordningen omfatter det løbende lov- og udviklingsarbejde, den daglige administration af ordningen med tilstandsrapporter og behandling af klagesager over bygningssagkyndige. Ordningen finansieres via et gebyr på 265 kr. pr. tilstandsrapport og skal hvile i sig selv set over en 4 års periode.

Den daglige administration er udliciteret til en privat operatør.

Ordningen er i 2001/2002 blevet revurderet. I den forbindelse er der foretaget en række ændringer af ordningen samt gennemført et udbud af administrationsopgaverne.

Behandlingen af klagesager er henlagt til Ankenævnet for Huseftersyn, hvis primære finansieringskilde er et driftstilskud fra styrelsen. Ankenævnet har i 2002 modtaget ca. 3,5 mill.kr. i tilskud fra styrelsen. Styrelsens udgifter hertil dækkes af gebyrindtægterne, jf. ovenfor.

De samlede indtægter udgør i 2002 ca. 19,7 mio. kr., mens udgifterne udgør ca. 16,6 mio. kr. Der henstår således en videreførsel på ca. 3,1 mio. kr., som primært kan henføres til forsinkelser hos operatøren. Styrelsen forventer, at hovedparten af videreførslen vil være forbrugt ved udgangen af 2003.

Antal tilstandsrapporter		
2001	2002*	2003**
67.590	70.750	65.000

Antal modtagne klager		
2001	2002	2003**
311	290	320

* Budget for 2002: 65.000

** Budgettal for 2003

§08.31.01. 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres af tilskud og gaver fra private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Ordningen er startet op i 2002 og er stadig i en opstartsfasen. Der er indkommet 0,8 mio. kr., der videreføres til 2003 med henblik på finansiering af igangværende projekter, som løber ind i 2003.

Tabel 9 Erhvervs- og Boligstyrelsens driftsregnskab 2002 for den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed (konto 08.31.01.95)				
I mio. kr.	Regnskab 2001	Budget 2002	Regnskab 2002	Difference
Udgifter	-	-	0,0	0,0
Indtægter	-	-	0,8	-0,8
Resultat, brutto	-	-	-0,8	-0,8
Bevilling (nettotal)	-	-	-	0,0
Resultat, netto	-	0,0	0,8	-0,8

7) Jf. Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Tilskudsregnskab

Tilskudsregnskabet er delt op i to dele – en udgiftsside, hvor der gøres rede for forbruget af bevilling og videreførsel og en hensættelsesside, 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 udbetalingsiden 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 nedskriver 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 annullationer ikke indgår i opgørelsen. For de store tilskudskonti vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, der bogføres i Finansstyrelsen, er tilsagnene opgjort netto, dvs. eventuelle annullationer 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*

Denne kolonne viser forbruget af den disponible ramme.

■ *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.

Tabeller til tilskudsregnskabet

Tilskudstabel · Udgifter

	Videreførsel primo 2002	FL + TB	Annulitioner til genanvendelse	I alt ramme	regnskab (afvigne tilslag, udgift)	Videreførselsbeholdning ultimo (før regulering)	Bortald på og omflytning mellem underkonti på bevillingssafregning	Videreførselsbeholdning primo 2003	Bevilling 2003	Ramme 2003
08.21.31.										
Ordning/Initiativ Alle beløb er opgivet i kr.										
Vejnings- og målingfonden	0	0	0	0	5.688	-5.688	0	0	0	0
10 Almindelig virksomhed	0	0	0	0	5.688	-5.688	0	0	0	0
	0	200.000	0	200.000	97.500	102.500	0	200.000	200.000	200.000
	0	200.000	0	200.000	91.812	108.188	0	200.000	200.000	200.000
08.31.02.	0	2.600.000	0	2.600.000	2.599.995	5	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Forskellige tilskud	0	2.600.000	0	2.600.000	2.599.995	5	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
40 Afskaffelse af gebyrer m.v.	0	2.600.000	0	2.600.000	2.599.995	5	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
08.32.01.	43.602.148	49.100.000	34.254.188	126.956.336	40.503.195	86.453.141	-346.884	88.300.000	88.300.000	174.406.257
Øststøtte	43.602.148	49.100.000	34.254.188	126.956.336	40.503.195	86.453.141	-346.884	88.300.000	88.300.000	174.406.257
15 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger	5.260.659	20.000.000	-3.231.137	22.029.522	2.010.038	20.019.484	0	20.019.484	0	20.019.484
31 Virksomhedsudvikling i de baltiske lande, Polen og Skt. Petersborg	57.878	0	0	57.878	0	57.878	-57.878	0	0	0
32 Initiativer til fremme af vækst i industrien	0	0	5.312.385	5.312.385	2.036.202	3.276.183	-214.998	3.061.185	0	0
33 Initiativer til fremme af vækst i industrien 1999-2002	1.077.077	0	5.852.125	6.929.202	2.202.079	4.727.123	0	4.727.123	0	4.727.123
34 Virksomhedsudvikling i Østersøregionen	19.707.582	0	9.786.804	29.494.386	12.392.616	17.101.770	594.048	17.695.818	0	17.695.818
35 Sektorintegreret miljøindsats 1998	358	0	511.370	511.728	222.722	289.006	-289.006	0	0	0
36 Sektorintegreret miljøindsats 1999	25.000	0	2.934.455	2.959.455	2.053.811	905.644	-414.246	491.398	0	491.398
37 Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2002-2003	17.473.594	0	13.088.186	30.561.780	14.335.727	16.226.053	35.196	16.261.249	0	16.261.249
38 Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen	0	24.100.000	0	24.100.000	250.000	23.850.000	0	23.850.000	18.300.000	42.150.000
50 Dansk bidrag til NDEP Support Fund	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000
08.32.02.	0	44.100.000	395.842	44.495.842	45.642.169	-1.146.327	0	-500.000	-500.000	-500.000
Værftstøtte	0	44.100.000	395.842	44.495.842	45.642.169	-1.146.327	0	-500.000	-500.000	-500.000
20 Risikopræmier og indfrielse af garantier	0	44.100.000	395.842	44.495.842	45.642.169	-1.146.327	0	-500.000	-500.000	-500.000
08.32.04.	297.456	0	0	297.456	-20.251	317.707	0	317.707	0	317.707
Genhushingsprojekter m.v. i Rusland	297.456	0	0	297.456	-20.251	317.707	0	317.707	0	317.707
20 Udfasing af genhushingsprojekter	297.456	0	0	297.456	-20.251	317.707	0	317.707	0	317.707
08.33.01.	0	175.400.000	65.089.160	240.489.160	234.662.648	5.826.512	-5.288.512	186.100.000	186.100.000	186.638.000
Erhvervsfremme m.v.	0	175.400.000	65.089.160	240.489.160	234.662.648	5.826.512	-5.288.512	186.100.000	186.100.000	186.638.000
15 Rådgivning af iværksættere m.v.	0	0	10.537	10.537	0	10.537	-10.537	0	0	0
16 Rådgivning af iværksættere efter virksomhedsstart	0	0	10.500	10.500	0	10.500	-10.500	0	0	0
17 Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter	0	15.000.000	11.879.500	26.879.500	24.158.630	2.720.870	-2.720.870	0	48.000.000	48.000.000
20 Generelle aktiviteter	0	5.100.000	6.587.114	11.687.114	10.570.613	1.116.501	-578.501	538.000	5.200.000	5.738.000
31 Initiativer til styrkelse af hjemmeserviceerhvervets udvikling	0	0	2.055.763	2.055.763	2.001.485	54.278	-54.278	0	0	0
35 Udviklingselskaber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Udvikling af ansvarlig lånekapital	0	0	125.000	125.000	125.000	0	-125.000	0	0	0
40 Iværksætterpakke II	0	34.400.000	9.570.663	43.970.663	42.894.014	1.076.649	-1.076.649	0	20.000.000	20.000.000

10	Handlingsplan om tilgængelighed til de fysiske omgivelser	1.746.143	0	0	1.746.143	472.444	1.273.699	0	1.273.699	0	1.273.699
08.37.06.	Dansk Center for Byøkologi	13.593.899	0	0	13.593.899	3.679.074	9.914.825	0	9.914.825	0	9.914.825
10	Dansk Center for Byøkologi	13.593.899	0	0	13.593.899	3.679.074	9.914.825	0	9.914.825	0	9.914.825
08.37.07.	Raadvadcentret	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
10	Raadvadcentret	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
08.37.08.	Økologisk Byggeri	0	0	6.985	6.985	0	6.985	-6.985	0	0	0
10	Økologisk Byggeri	0	0	6.985	6.985	0	6.985	-6.985	0	0	0
08.37.09.	Støtte til forsøgsbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tilskud til forsøgsbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.21./08.45.14.	Refusion vedr. kommunal anvisning	0	500.000	0	500.000	14.000	486.000	0	486.000	2.000.000	2.486.000
10	Refusion vedr. kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme	0	500.000	0	500.000	14.000	486.000	0	486.000	2.000.000	2.486.000
08.37.22.	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl. og forsøgsbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Indfrielse af statsgaranti for lån til forsøgsbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.23.	Boligpårkontrakter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Præmiering af boligpårkontrakter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.24.	Salg af statsvirksomheden DEMKO	0	2.700.000	0	2.700.000	2.225.239	474.761	0	0	0	0
10	Salg af statsvirksomheden DEMKO	0	2.700.000	0	2.700.000	2.225.239	474.761	0	0	0	0
08.37.25.	Provenu fra salg af aktier i BMS A/S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Provenu fra salg af aktier i BMS A/S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.26.	Indfrielse af statsgaranti vedr. ubebyggede grunde	0	-800.000	0	-800.000	-787.334	-12.666	0	0	0	0
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. ubebyggede grunde	0	-800.000	0	-800.000	-787.334	-12.666	0	0	0	0
	Netto	0	-800.000	0	-800.000	-787.334	-12.666	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	13.693	-13.693	0	0	0	0
	Indtægt	0	800.000	0	800.000	801.027	-1.027	0	0	0	0
08.37.79.	Reserver og budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000.000	-16.000.000
10	Reserver vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Budgetregulering vedr. finansieringsomlægning for andelsboliger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Budgetregulering vedr. reduktion af byfornylsesrammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Budgetregulering vedr. øget konkurrence og effektivitet i byggeriet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Reserver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Budgetregulering vedr. reform af byfornylsesloven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	8.684.840	-684.840	0	0	7.000.000	7.000.000
08.43.08./08.45.05.	Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.43.11./08.45.08.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	0	96.000.000	0	96.000.000	0	96.000.000	64.295.476	31.704.524	0	0	47.000.000	47.000.000
10	Tilskud til privat byfornyelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	10.853.476	-8.853.476	0	0	4.000.000	4.000.000
30	Tilskud til aftalt boligforbedring	0	94.000.000	0	94.000.000	0	94.000.000	53.442.000	40.558.000	0	0	43.000.000	43.000.000
	Netto	0	111.000.000	0	111.000.000	0	111.000.000	62.209.711	48.790.289	0	0	54.000.000	54.000.000
	Udgift	0	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	8.232.289	8.232.289	0	0	11.000.000	11.000.000
	Indtægt	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
08.43.12./08.45.09.	Rentesikring til sanering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rentesikring til sanering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Indfrielse af garanti vedr. værdiførgørende lån	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
08.43.14./08.45.10.	Saneringslån og saneringstilskud	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-14.223.139	9.223.139	0	0	-1.000.000	-1.000.000
20	Saneringstilskud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Refusion fra Københavns Kommune vedr. tilbagekøbsret	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-14.223.139	9.223.139	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	14.223.139	-9.223.139	0	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	758.529	241.471	0	0	1.000.000	1.000.000
10	Rentebidrag til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Afdragsbidrag til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Indfrielse af garanti vedr. værdiførgørende lån	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	758.529	241.471	0	0	1.000.000	1.000.000
08.43.21.	Oplysning og vejledning	438.979	4.900.000	46.900	5.385.879	46.900	5.385.879	2.309.317	3.076.562	0	3.076.562	4.800.000	7.876.562
10	Oplysning og vejledning	438.979	4.900.000	46.900	5.385.879	46.900	5.385.879	2.309.317	3.076.562	0	3.076.562	4.800.000	7.876.562
08.43.22.	Forskning, udredning og forsøg	1.680.273	3.400.000	105.000	5.185.273	105.000	5.185.273	3.571.166	1.614.107	0	1.614.107	4.900.000	6.514.107
10	Forskning, udredning og forsøg	1.680.273	3.400.000	105.000	5.185.273	105.000	5.185.273	3.571.166	1.614.107	0	1.614.107	4.900.000	6.514.107
08.43.23./08.45.12.	Tilskud til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tilskud til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.43.24.	Projekt Renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Projekt Renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.44.05.	Hensættelse vedr. konto 08.41.01 ydelsesstøtte til almene boliger	0	213.000.000	0	213.000.000	0	213.000.000	198.000.000	15.000.000	0	0	0	0
40	Hensættelse vedr. ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999	0	213.000.000	0	213.000.000	0	213.000.000	198.000.000	15.000.000	0	0	0	0
08.45.01.	Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1.2001	0	0	0	0	0	0	-189.000.000	189.000.000	0	0	0	0
10	Hensættelse vedr. konto 08.43.07 ydelsesbidrag til forbedringsarbejder	0	0	0	0	0	0	-189.000.000	189.000.000	0	0	0	0
I alt	Netto	573.576.663	1.364.400.000	247.017.004	2.184.993.667	2.184.993.667	2.184.993.667	3.243.155.693	-1.058.162.026	-8.148.534	453.609.997	2.450.700.000	2.904.309.997
	Udgift	573.576.663	3.754.000.000	247.017.004	4.574.593.667	4.574.593.667	4.574.593.667	6.458.696.620	-1.884.102.953	-8.548.534	453.609.997	3.298.300.000	3.751.909.997
	Indtægt	0	2.389.600.000	0	2.389.600.000	0	2.389.600.000	3.215.540.927	-825.940.927	-400.000	0	847.600.000	847.600.000

Note 1: På Finanslov 2003 optræder ordningen på underkonto 55. Under navnet Offentlig-privat samspil. Dog er bevillingen i 2003 på 11 mill.kr. for enkelthedsens skyld her ophørt på underkonto 52.

36	Udvikling af ansvarlig lånekapital		125.000	-125.000	0	0	0	0
40	Iværksætterpakke II		7.546.164	31.339.173	0	33.122.049	5.763.288	
42	Udvikling af internationale kompetencer		16.583.989	-4.333.432	0	7.857.219	4.393.338	
43	TIC		0	47.200.000	0	46.700.000	500.000	
44	Miljøstyring af miljørevision m.v. i virksomheder		0	0	0	0	0	
48	Syrket designpolitik for erhvervslivet		10.738.209	16.750.122	0	23.190.979	4.297.352	
50	Center for ledelse		0	7.200.000	0	6.119.999	1.080.001	
51	Lettere administration		0	0	0	0	0	
52	Udvikling af nye servicemarkeder		0	0	0	0	0	
53	Akkreditering og metrologi		0	7.000.000	0	6.309.400	690.600	
54	Initiativområder		41.257.066	-25.920.982	0	6.135.576	9.200.508	
62	Regional erhvervsudvikling		0	15.400.000	0	10.000.000	5.400.000	
63	Produktivitet i byggeriet		0	0	0	0	0	
08.35.01.	Regionaludvikling m.v.	Netto	309.181.924	161.952.663	0	139.236.662	331.897.925	
		Udgift	365.627.732	162.414.646	0	135.277.629	392.764.749	
		Indtægt	350.747.254	99.224.185	0	97.190.861	352.780.578	
10	Medfinansiering		71.326.286	63.652.444	0	34.127.735	100.850.995	
15	Erhvervsudviklingsprogrammer og erhvervsnodepunkter		0	0	0	0	0	
25	Viderebetaling	Netto	-56.445.808	-461.983	0	3.959.033	-60.866.824	
		Udgift	294.301.446	98.762.202	0	101.149.894	291.913.754	
		Indtægt	350.747.254	99.224.185	0	97.190.861	352.780.578	
08.35.03.	Væringspuljen		17.374.913	-2.506.153	0	7.518.150	7.350.610	
10	Pulje til særlige erhvervsrelevante foranstaltninger		17.374.913	-2.506.153	0	7.518.150	7.350.610	
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger		21.032.500	0	0	15.588.750	5.443.750	
30	Videreudlån af globallån		0	0	0	0	0	
31	Videreudlån af globallån		21.032.500	0	0	15.588.750	5.443.750	
08.36.02.	Afvikling af ophørte værfstøtteordninger		1.773.646.627	164.670.381	0	723.198.731	1.173.118.278	
10	Inflationsgaranti		0	164.670.381	0	164.670.381	0	
20	Risikopræmier og indfrielse af garantier, storskibe		0	0	0	0	0	
30	Rentestøtteordning		132.327.760	0	0	115.138.665	17.189.095	
40	Driftsstøtteordning		1.599.318.867	0	0	443.389.684	1.155.929.183	
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning		0	0	0	0	0	
10	Garantifonden for skibsbygning		0	0	0	0	0	
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		13.015.160	2.668.333	0	8.025.103	7.658.390	
10	Tilskud til Dansk Arkitektur Center		13.015.160	2.293.333	0	8.025.103	7.283.390	
20	Byggeriets Erfaringsformidling		0	375.000	0	0	375.000	

10	Ydelsesstøtte til almene boliger med indeksslån	Netto	3.776.315,185	0	211.473.650	372.142.465	3.615.646.370
		Udgift	4.634.296.668	0	259.520.613	465.658.921	4.428.158.361
		Indtægt	857.981.484	0	48.046.963	93.516.456	812.511.991
20	Ungdomsboligbidrag til almene boliger		0	0	0	0	0
40	Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999	Netto	4.953.852.012	4.708.343.000	277.415.713	273.239.922	9.666.370.803
		Udgift	5.064.917.423	4.718.863.000	283.635.376	282.288.666	9.785.127.132
		Indtægt	111.065.411	10.520.000	6.219.663	9.048.745	118.756.329
08.41.02./08.44.06.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger		286.700.296	105.394.000	20.116.811	10.324.442	401.886.665
10	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	Netto	286.700.296	105.394.000	20.116.811	10.324.442	401.886.665
		Udgift	359.228.760	131.743.000	20.116.811	12.501.113	498.587.458
		Indtægt	72.528.464	26.349.000	0	2.176.671	96.700.793
08.41.03./08.44.07.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger og andelsboliger		383.753.759	207.485.000	21.490.210	38.912.780	573.816.189
10	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger		383.753.759	207.485.000	21.490.210	38.912.780	573.816.189
20	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til borfællesskaber i støttede andelsboliger		0	0	0	0	0
08.41.05.	Administrationsgebyr		0	0	0	0	0
10	Administrationsgebyr		0	0	0	0	0
08.41.06.	Genudlån til Landsbyggefonden		0	0	0	0	0
10	Genudlån, Finansstyrelsen		0	0	0	0	0
20	Forrentning af genudlån, Finansstyrelsen		0	0	0	0	0
08.41.07./08.44.16.	Indtægter fra Landsbyggefonden		0	3.054.000.000	0	0	3.054.000.000
10	Indtægter fra Landsbyggefonden, Finansstyrelsen		0	3.054.000.000	0	0	3.054.000.000
08.41.11.	Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper		17.800.000	14.650.000	0	8.350.000	24.100.000
10	Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper		17.800.000	14.650.000	0	8.350.000	24.100.000
08.41.12.	Boliger til yngre fysisk handicappede		1.750.000	0	0	280.000	1.470.000
10	Boliger til yngre fysisk handicappede		1.750.000	0	0	280.000	1.470.000
08.41.14.	Alternative boliger til unge		0	4.800.000	0	0	4.800.000
10	Alternative boliger til unge		0	4.800.000	0	0	4.800.000
08.41.15.	Huslejebidrag til almene boligafdelinger		71.138.923	144.000.000	0	99.835.173	115.303.750
10	Ydelsesstøtte til kollektive borfællesskaber		71.138.923	144.000.000	0	99.835.173	115.303.750
08.41.31./08.44.01.	Rentesikring til almene boliger		2.086.177.395	0	0	276.099.107	1.810.078.288
10	Rentesikring til almene boliger		2.086.177.395	0	0	276.099.107	1.810.078.288
08.41.32./08.44.02.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	Netto	8.976.995.087	0	502.711.725	1.488.157.479	7.991.549.333
		Udgift	9.100.941.271	0	509.652.711	1.524.853.326	8.085.740.657
		Indtægt	123.946.184	0	6.940.986	36.695.846	94.191.324
10	Rentebidrag til alment boligbyggeri	Netto	6.982.220.065	0	391.004.324	1.245.264.643	6.127.959.745
		Udgift	7.010.582.058	0	392.592.595	1.249.733.775	6.153.440.878
		Indtægt	28.361.993	0	1.588.272	4.469.131	25.481.133
20	Afdragsbidrag til alment boligbyggeri		1.466.931.362	0	82.148.156	154.729.863	1.394.349.656

30	Rentebidrag til ældreboliger	Netto	527.843.660	0	29.559.245	88.162.973	469.239.932
		Udgift	623.427.851	0	34.911.960	120.389.688	537.950.123
		Indtægt	95.584.191	0	5.352.715	32.226.715	68.710.191
08.41.33./08.44.03.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger		5.453.023.131	0	305.369.295	426.138.535	5.332.253.891
10	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger		5.453.023.131	0	305.369.295	426.138.535	5.332.253.891
08.41.34./08.44.08.	Ydelsessøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994		3.262.663.227	0	182.709.141	322.431.512	3.122.940.856
10	Ydelsessøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994		3.262.663.227	0	182.709.141	322.431.512	3.122.940.856
		Netto	3.284.449.591	0	183.929.177	324.636.840	3.143.741.928
		Udgift	21.786.364	0	1.220.036	2.205.328	20.801.072
		Indtægt	205.051.415	0	0	19.349.436	185.701.980
08.41.35.	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.						
10	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.		88.649	0	0	12.900	75.749
20	Driftssikring til visse almene byggerier		4.670.160	0	0	1.240.232	3.429.928
30	Huslejesikring til visse almene boligafdelinger		200.000.109	0	0	17.988.801	182.011.308
40	Tilskrevne ikke-betalte renter vedr. Holmegårdscentret		292.497	0	0	107.503	184.994
08.41.41./08.44.11.	Rentesikring til ungdomsboliger		7.517.883	0	421.001	1.196.382	6.742.503
10	Rentesikring til ungdomsboliger		7.517.883	0	421.001	1.196.382	6.742.503
08.41.42./08.44.12.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger		1.083.322.690	0	60.666.071	146.602.935	997.385.825
		Netto	1.122.845.999	0	62.879.376	153.812.453	1.031.912.921
		Udgift	39.523.309	0	2.213.305	7.209.518	34.527.096
		Indtægt	459.982.533	0	25.759.022	81.882.702	403.858.853
		Netto	499.505.842	0	27.972.327	89.092.220	438.385.950
		Udgift	39.523.309	0	2.213.305	7.209.518	34.527.096
20	Afdragsbidrag til ungdomsboliger		623.340.156	0	34.907.049	64.720.234	593.526.972
08.41.43./08.44.14.	Ydelsessøtte til ungdomsboliger		1.104.699.379	0	61.863.165	86.090.239	1.080.472.305
10	Ydelsessøtte til ungdomsboliger		1.104.699.379	0	61.863.165	86.090.239	1.080.472.305
		Netto	1.193.752.070	0	66.850.116	93.007.229	1.167.594.957
		Udgift	89.052.691	0	4.986.951	6.916.990	87.122.652
		Indtægt	9.902.069	0	554.516	590.413	9.866.172
10	Ydelsessøtte til kollektive bofællesskaber		9.902.069	0	554.516	590.413	9.866.172
08.41.45.	Støtte til kollegier m.v.		31.594.852	0	0	7.858.521	23.736.331
10	Driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri		31.594.852	0	0	7.858.521	23.736.331
20	Huslejetilskud til statsstøttede kollegier		0	0	0	0	0
30	Henstandsbeløb vedr. lån til kollegier		0	0	0	0	0
50	Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger		0	0	0	0	0
08.41.46.	Særstøtte til visse ungdomsboliger		17.158.186	0	0	4.695.524	12.462.662
10	Aftrapning af huslejetilskud til visse ungdomsboliger		16.598.479	0	0	4.695.524	11.902.955
20	Aftrapning af henstandsbeløb vedr. lån til kollegier		559.706	0	0	0	559.706
08.42.01./08.44.04.	Støtte til andelsboliger		1.083.880.399	94.904.830	60.697.302	82.395.375	1.157.087.156
		Netto					

08.43.08./08.45.05.	Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter		231.000.000	0	12.936.000	0	243.936.000
10	Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter	Netto	231.000.000	0	12.936.000	0	243.936.000
		Udgift	456.000.000	0	25.536.000	0	481.536.000
		Indtægt	225.000.000	0	12.600.000	0	237.600.000
08.43.11./08.45.08.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	Netto	1.267.049.897	62.795.476	70.954.794	204.589.396	1.196.210.772
		Udgift	1.338.179.301	71.563.187	74.938.041	207.134.784	1.277.545.745
		Indtægt	71.129.404	8.767.711	3.983.247	2.545.388	81.334.973
10	Tilskud til privat byfornyelse		888.015.145	0	49.728.848	178.647.492	759.096.501
20	Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring		0	10.853.476	0	10.853.476	0
30	Tilskud til aftalt boligforbedring		379.034.752	51.942.000	21.225.946	15.088.428	437.114.271
		Udgift	450.164.156	60.709.711	25.209.193	17.633.816	518.449.244
		Indtægt	71.129.404	8.767.711	3.983.247	2.545.388	81.334.973
08.43.12./08.45.09.	Rentesikring til sanering	Netto	166.456.424	0	9.321.560	25.571.053	150.206.931
10	Rentesikring til sanering		166.456.424	0	9.321.560	25.571.053	150.206.931
20	Indfrielse af garanti vedr. værdiforøgende lån		0	0	0	0	0
08.43.14./08.45.10.	Saneringslån og saneringstilskud	Netto	14.169.142	14.223.139	0	14.237.947	14.154.334
20	Saneringstilskud		14.169.142	0	0	14.808	14.154.334
40	Refusion fra Københavns Kommune vedr. tilbagekøbsret		0	14.223.139	0	14.223.139	0
08.43.15./08.45.11.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	Netto	1.325.087.949	0	74.204.925	123.828.550	1.275.464.324
		Udgift	1.856.851.649	0	103.983.692	163.727.027	1.797.108.315
		Indtægt	531.763.701	0	29.778.767	39.898.477	521.643.991
10	Rentebidrag til forbedringsarbejder		651.324.259	0	36.474.159	83.930.061	603.868.357
20	Afdragsbidrag til forbedringsarbejder		673.763.689	0	37.730.767	39.898.488	671.595.968
		Udgift	1.205.527.390	0	67.509.534	79.796.965	1.193.239.958
		Indtægt	531.763.701	0	29.778.767	39.898.477	521.643.991
08.43.21.	Oplysning og vejledning	Netto	1.210.671	1.513.730	0	900.366	1.824.035
10	Oplysning og vejledning		1.210.671	1.513.730	0	900.366	1.824.035
08.43.22.	Forskning, udredning og forsøg	Netto	10.741.267	3.466.166	0	1.940.498	12.266.935
10	Forskning, udredning og forsøg		10.741.267	3.466.166	0	1.940.498	12.266.935
08.43.23./08.45.12.	Tilskud til forbedringsarbejder	Netto	0	0	0	0	0
10	Tilskud til forbedringsarbejder		0	0	0	0	0
08.43.24.	Projekt Renovering	Netto	1.135.105	0	0	233.556	901.548
10	Projekt Renovering		1.135.105	0	0	233.556	901.548
08.45.01.	Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.2001	Netto	0	-189.000.000	0	0	-189.000.000
10	Hensættelse vedr. konto 08.43.07 ydelsesbidrag til forbedringsarbejder		0	-189.000.000	0	0	-189.000.000
I alt		Netto	49.194.710.152	9.116.942.488	2.408.236.888	6.700.637.939	54.019.251.590
		Udgift	56.451.587.451	6.155.877.164	2.810.560.423	7.230.715.642	58.235.393.444
		Indtægt	7.256.877.299	3.146.472.693	402.323.535	534.036.735	10.636.015.624

5 Påtegning


Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til aktstykke 63 af 29. november 2002.

For de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab (jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. § 38, stk. 2) sker ledelsens underskrivelse i henhold her til.

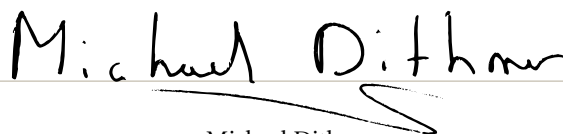
Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2002. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten.

For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.

København, den 9. april 2002



Anders Kretzschmar
Direktør



Michael Dithmer
Departementschef

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. ukto 71	Øststøtte
08.32.02.	Værftstøtte
08.32.03. – kun ukto 60	Eksportfinansiering
08.32.04.	Genhusningsprojekter m.v. i Rusland
08.33.01. ekskl. ukto 33,37, 38,39,41, 46,49, 60 og 61	Erhvervsfremme m.v.
08.35.01.	Regionaludvikling m.v.
08.35.03.	Varslingspuljen
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger
08.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning
08.36.05.	Garantifonden for nye aktiviteter i mindre virksomheder
08.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center – 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.	Raadvadcentret
08.37.08.	Økologisk Byggeri
08.37.09.	Støtte til forsøgsbyggeri
08.37.21./08.45.14.	Refusion vedr. kommunal anvisningsret
08.37.22.	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl. og forsøgsbyggeri
08.37.23.	Boligsparekontrakter
08.37.24.	Salg af statsvirksomheden DEMKO
08.37.25.	Provenu fra salg af aktier i BMS A/S
08.37.26.	Indfrielse af statsgaranti vedr. ubebyggede grunde
08.37.79.	Reserver og budgetregulering
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

Hovedkonto/hensættelse	
Underkonto (fortsat)	
08.41.14.	Alternative boliger til unge
08.41.15.	Huslejebidrag til almene boligafdelinger
08.41.31./08.44.01.	Rentesikring til almene boliger
08.41.32./08.44.02.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger
08.41.33./08.44.03.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
08.41.34./08.44.08.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1. 1994
08.41.35	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.
08.41.41./08.44.11.	Rentesikring til ungdomsboliger
08.41.42./08.44.12.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
08.41.43./08.44.14.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger
08.41.44./08.44.15.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
08.41.45.	Støtte til kollegier m.v.
08.41.46.	Særstøtte til visse ungdomsboliger
08.42.01./08.44.04.	Støtte til andelsboliger
08.42.11./08.44.09.	Rentesikring til andelsboliger
08.42.12./08.44.10.	Rentebidrag til andelsboliger
08.42.14.	Andelsboligbidrag
08.43.01./08.45.02.	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
08.43.08./08.45.05.	Ydelsesbidrag til tabsgivende udgifter
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
08.43.21.	Oplysning og vejledning
08.43.22.	Forskning, udredning og forsøg
08.43.23./08.45.12.	Tilskud til forbedringsarbejder
08.43.24.	Projekt Renovering
08.45.01.	Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1.2001

BILAG 2 Regnskabsmæssige forklaringer på tilskudsområdet

Erhvervs- og Boligstyrelsen skal generelt anføre, at styrelsen afgiver regnskabsmæssige forklaringer for en række konti, hvor budgetteringen på FL2002 er baseret på skøn og dermed behæftet med usikkerhed. Det er således næppe muligt at udarbejde sikre budgetter for ordninger, der er påvirket af omprioriteringer, konverteringer, udviklingen i indkomster, priser, rente mv., idet ændringer i budgetteringsforudsætningerne kan få betydelige konsekvenser for udgifts- hhv. indtægtsforløbet.

I indkaldelsescirkulæret er anført, at der skal afgives regnskabsmæssige forklaringer for 'væsentlige afvigelser' mellem bevillings- og regnskabstallene. Erhvervs- og Boligstyrelsen har valgt at definere 'væsentlige afvigelser' som afvigelser, der udgør mere end 2 pct. af bevillingen eller 10 mill. kr., og udvider således Rigsrevisionens krav til driftsbevillinger til at omfatte alle typer bevillinger.

Erhvervs- og Boligstyrelsen skal bidrage med følgende regnskabsmæssige forklaringer:

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden	
Udgifter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	97.500 kr.
Afvigelse	102.500 kr.
Indtægter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	91.812 kr.
Afvigelse	108.188 kr.

Udgifter og indtægter på kontoen forventes også de kommende år at beløbe sig til omkring 100.000 kr., hvorfor budgetteringen af kontoen vil blive ændret fra FFL 2004.

08.32.01. Øststøtte m.v. (Reservationsbev.)	
Udgifter	
Bevilling	85.600.000 kr.
Regnskab	43.786.692 kr.
Afvigelse	41.813.308 kr.
Indtægter	
Bevilling	7.700.000 kr.
Regnskab	4.468.863 kr.
Afvigelse	3.231.137 kr.

Heraf EBST's andel ⁸	
Udgifter	
Bevilling	49.100.000 kr.
Regnskab	3.017.871 kr.
Afvigelse	46.082.129 kr.
Indtægter	
Bevilling	7.700.000 kr.
Regnskab	4.468.863 kr.
Afvigelse	3.231.137 kr.

Der er tale om en reservationsbevilling vedrørende Økonomi- og Erhvervsministeriets erhvervsrelaterede indsats i Østeuropa samt dansk EXPO deltagelse. Idet hovedparten af tilsgagnsmidler anvendes til projekter udført af konsulenter, relaterer udgifterne sig til køb af varer og tjenesteydelser (standardkonto 14.). Ifølge budgetvejledningen er det ikke muligt at foretage hensættelser af denne type udgifter, hvilket betyder, at når der indgås kontrakt om udførelse af "konsulentarbejde", udgiftsføres tilsagnet i takt med at afregningen (dvs. fakturaerne) udbetales. Så selv om styrelsen ved indgåelse af en konsulentkontrakt, som typisk løber over 2-3 år, har forpligtet sig til at afholde udgiften, udgiftsføres dette tilsagn således først, når der foretages en egentlig afregning.

På hovedkonto 08.32.01. betyder dette, at der optræder en stor videreførselsbeholdning og at den anførte afvigelse mellem bevilling og regnskab ikke afspejler uudnyttet bevilling, idet en del af denne er bundet i allerede indgåede kontrakter. Således var videreførselsbeholdningen primo 2002 på ca. 43,6 mill. kr. hvoraf kun de 6,4 mill. kr. reelt var udisponerede ved årets begyndelse.

Afvigelsen på 46,1 mill. kr. ultimo 2002 kan henføres til følgende: ca. 20 mill. kr. er videreførselsmidler øremærket EXPO udstillingen i Japan 2006 jvf. Akt 61, tiltrådt 4/12 2002. Ved dette aktstykke blev videreførselsbeholdningen på 7,7 mill. kr. fra EXPO 2000 ligeledes aktiveret, hvilket figurerer på indtægtssiden. Herudover er der udisponerede tilsgagnsmidler til videreførsel på ca. 23,5 mill. kr., hvilket kan henføres til, at MIFRESTA-rammen først blev udmøntet ved Akt 133, tiltrådt 22/5 2002. Det betød, at der kun var godt et halvt år til igangsættelsen af nye projekter, hvilket har medført, at en lang række projekter ikke var endeligt afklarede ved årsskiftet, med deraf følgende mindreforbrug i 2002.

8) EBST er ikke ansvarlig for underkonto 71. hvorfor der korrigeres for regnskabs-tal på denne ordning

De resterende midler på 2,6 mill. kr. kan herefter henføres til en opskrivning af den del af videreførselsbeholdningen, som er disponeret i form af indgåede konsulentkontrakter. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de 2,6 mill. kr. er et nettotal hvori der ”gemmer” sig genanvendelse af annullationer samt udbetalinger på konsulentkontrakter.

Samlet set er videreførselsbeholdningen ultimo 2002 på 86,1 mill. kr. hvoraf 42,6 mill. kr. kan henføres til videreførselsmidler, der er bundet i allerede indgåede konsulentkontrakter.

08.32.02. Værftsstøtte	
Udgifter	
Bevilling	44.600.000 kr.
Regnskab	45.642.169 kr.
Afvigelse	-1.042.169 kr.
Indtægter	
Bevilling	500.000 kr.
Regnskab	395.842 kr.
Afvigelse	104.158 kr.

Merudgiften kan henføres til, at de endelige forbrugstal ikke forelå, da bevillingen blev reguleret på forslag til tillægsbevillingslov for 2002. Det samme gør sig gældende for indtægten.

08.33.01. Erhvervsfremme m.v.	
Udgifter	
Bevilling	258.900.000 kr.
Regnskab	259.670.561 kr.
Afvigelse	-770.561 kr.
Indtægter	
Bevilling	75.000.000 kr.
Regnskab	99.708.664 kr.
Afvigelse	-24.708.664 kr.

08.33.01. Heraf EBST's andel⁹

Udgifter	
Bevilling	186.400.000 kr.
Regnskab	205.282.152 kr.
Afvigelse	-18.882.152 kr.
Indtægter	
Bevilling	11.000.000 kr.
Regnskab	35.708.664 kr.
Afvigelse	24.708.664 kr.

Merudgiften kan henføres til manglende mulighed for at hensætte midler til honorering af allerede indgåede kontrakter, som tidligere omtalt under hovedkonto 08.32.01. Det samme gør sig gældende på indtægtssiden, hvilket giver sig udtryk på følgende måde:

Ved akt 12/12 2001 gav Finansudvalget sin tilslutning til, at bevillinger der i 2001 var disponeret i form af tilsagn om afholdelse af driftsudgifter (kontrakter vedrørende afholdelse af særlige driftsudgifter), kan overflyttes til en nyoprettet underkonto, 08.31.01.17. for at sikre videreførselsadgangen herfor til brug for fremtidige udbetalinger på de indgåede kontrakter.

Denne underkonto er nu oprettet på Finanslov 2002.

Konsekvensen heraf er, at Erhvervs- og Boligstyrelsen på hver enkelt ordning på hovedkonto 08.33.01. opgør, hvor mange udestående tilsagn, der vedrører afholdelse af driftsudgifter (kontrakter) – dvs. kontraktlige forpligtelser. Disse udestående tilsagn flyttes herefter til underkonto 08.31.01.17. for at sikre, at de ikke bortfalder på bevillingsafregningen. I begyndelsen af finansår 2003 indtægtsføres posterne på de relevante ordninger via en intern statslig overførsel.

Dette er således også gjort i finansår 2002, hvor der samlet på hovedkontoen blev indtægtsført 17,3 mill. kr. ved årets begyndelse. Den sidste del af afvigelsen på indtægtssiden skyldes, at styrelsen har haft indtægter fra erindringsmønterne til gennemførelse af Janteknuserkampagnen.

Afvigelsen på udgiftssiden hænger sammen med, at der på hovedkontoen er hjemmel til at genanvende indtægterne.

Afvigelsen mellem differencerne på indtægter og udgifter (kr. 5.826.512) er bortfaldet på bevillingsafregningen (med undtagelse af kr. 538.000 som er videreført i henhold til en særlig bevillingsbestemmelse i finanslovens anmærkninger, der giver adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet).

9) EBST er ikke ansvarlig for følgende underkonti: 33, 37, 38, 39, 41, 46, 49, 60, og 61. Der er således korrigeret for regnskabstal på disse ordninger.

08.35.01. Regionaludvikling	
Udgifter	
Bevilling	237.100.000 kr.
Regnskab	158.709.529 kr.
Afvigelse	78.390.471 kr.
Indtægter	
Bevilling	187.000.000 kr.
Regnskab	99.696.742 kr.
Afvigelse	87.303.258 kr.

Hovedkontoen er en reservationsbevilling og består af to ordninger nemlig videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt dansk medfinansiering af regionaludviklingen. Mindreudgiften hænger nøje sammen med mindreindtægten, idet midlerne fra EU indtægtsføres i takt med, at der afgives tilsagn på ordningen. Den resterende del af forbruget er finansieret via videreførselsbeholdningen.

08.35.03. Varslingspuljen	
Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	-2.506.153 kr.
Afvigelse	2.506.153 kr.

Afvigelsen kan henføres til annullationer i 2002. Disse bortfalder på bevillingsafregningen for 2002.

08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger	
Udgifter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	395.900 kr.
Afvigelse	-195.900 kr.
Indtægter	
Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	64.627 kr.
Afvigelse	135.373 kr.

Afvigelsen kan henføres til ordningen Videreudlån af global-lån i Den Europæiske Investeringsbank, som administreres af Finansstyrelsen. Ved en fejl er der ikke bogført renteudgifter i 2000 og 2001. Dette er nu sket i regnskabet for 2002, med deraf følgende merforbrug. Der er tale om afvikling af en ganske lille låneportefølje, hvorfor budgetteringen på FFL 2004 vil blive ændret til 0,1 mill. kr.

08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	
Udgifter	
Bevilling	164.700.000 kr.
Regnskab	164.670.381 kr.
Afvigelse	29.619 kr.
Indtægter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	5.605.192 kr.
Afvigelse	-5.605.192 kr.

På ordningen Risikopræmier og indfrielse af garantier har der i 2002 været en ekstraordinær indtægt på 5,6 mill. kr. Indtægten vedrører udbetaling af dividende i forbindelse med anerkendelse af krav i et konkursbo.

08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.	
Udgifter	
Bevilling	1.400.000 kr.
Regnskab	3.669.056 kr.
Afvigelse	-2.269.056 kr.
Indtægter	
Bevilling	1.400.000 kr.
Regnskab	3.669.056 kr.
Afvigelse	-2.269.056 kr.

Der har i 2002 været flere indtægter end budgetteret i garantifonden, og disse stammer fra præmieindtægter vedrørende udstedte garantier. Der er foretaget tilsvarende hensættelser til imødegåelse af fremtidige tab, således at der som forudsat er balance mellem indtægter og udgifter.

08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center – Gl. Dok (Reservationsbev.)	
Udgifter	
Bevilling	2.700.000 kr.
Regnskab	2.954.284 kr.
Afvigelse	-254.284 kr.
Indtægter	
Bevilling	400.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	400.000 kr.

Merforbruget på kontoen skyldes planlagt forbrug af videreførsel fra 2001.

Indtægtsbevillingen vedrører forbrug af videreført opsparring.

08.37.02. Center for Tilgængelighed (Reservationsbev.)	
Udgifter	
Bevilling	6.000.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	6.000.000 kr.

Der er tale om reservationsbevilling, hvor der ydes tilskud til drift af Center for Tilgængelighed. Der er i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2002 afsat 6 mill. kr. til afholdelse af centrets driftsudgifter i 2002. Dette beløb er endnu ikke udbetalt til centret, idet der endnu ikke er nedsat en bestyrelse for centret.

Århus Amt har i 2002 afholdt udgifterne til centrets drift, og Erhvervs- og Boligstyrelsen har overfor Århus Amt garanteret for udbetaling af lønninger til centrets personale.

Erhvervs- og Boligstyrelsen afventer nedsættelsen af en bestyrelse og efterfølgende ansættelse af en direktør for centret, før den endelige overdragelsesforretning laves med Århus Amt, således at der kan afregnes endeligt med Århus Amt og herefter udbetales driftstilskud direkte til centret.

Rekonstruktionen af centret har afventet blandt andet vished om midlerne til centret pga. udskydelsen af satspuljeforhandlingerne for 2002. Rekonstruktionen foretages af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen og forventes afsluttet i første kvartal af 2003, hvorefter der vil ske en udbetaling af 2002-bevillingen.

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (Reservationsbev.)	
Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	472.444 kr.
Afvigelse	-472.444 kr.

Merforbruget på kontoen skyldes planlagt forbrug af videreførsel fra 2001.

Beløbet er anvendt til tilskud til tilgængelighedskonsulentuddannelsen.

08.37.06. Dansk Center for Byøkologi (Reservationsbev.)	
Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	3.679.074 kr.
Afvigelse	-3.679.074 kr.

Merforbruget på kontoen skyldes planlagt forbrug af videreførsel fra 2001.

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

08.37.21. Refusion vedr. kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)	
Udgifter	
Bevilling	500.000 kr.
Regnskab	14.000 kr.
Afvigelse	486.000 kr.

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

08.37.24. Salg af statsvirksomheden DEMKO	
Udgifter	
Bevilling	2.700.000 kr.
Regnskab	2.225.239 kr.
Afvigelse	474.761 kr.

Mindreforbruget på kontoen skyldes, at udgiften ved en fejl er optaget inklusiv moms på forslag til tillægsbevillingslov for 2002.

08.41.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

Udgifter

Bevilling 1.991.000.000 kr.

Regnskab 4.519.756.000 kr.

Afvigelse -2.528.756.000 kr.

Indtægter

Bevilling 8.000.000 kr.

Regnskab 9.413.000 kr.

Afvigelse -1.413.000 kr.

Merudgiften skyldes først og fremmest, at kommunerne har givet langt flere tilsagn om støtte til almene boliger end forudsat ved budgetteringen. Endvidere skyldes merudgiften en højere anskaffelse sum pr. bolig.

Den samlede årlige investering i almene boliger (antal boliger gange anskaffelse sum 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. Vedrørende 2002 har usikkerheden været særlig stor, idet den kommunale grundkapital blev halveret fra 14 til 7 pct. af anskaffelse summen med virkning fra 15. juni 2001 til 14. juni 2004 (lov nr. 75 af 12. januar 2002). Endvidere indgår der ikke som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2003 adgang til at lånefinansiere den kommunale grundkapital til alment byggeri, der påbegyndes efter udgangen af 2002.

Endelig skyldes merudgiften en forventet langsommere inflationsregulering af beboerbetalingen vedrørende realkreditlåningen. Ydelsesstøtten dækker den del af ydelsen på realkreditlån, som ikke betales af beboerne. Beboerbetalingen reguleres på grundlag af stigningen i nettoprisindekset, som nu forventes at blive lavere end forudsat.

Merindtægten (indtægt fra kommunerne) skyldes primært en højere samlet anskaffelse sum vedrørende reovering af ungdomsboliger.

08.41.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

Udgifter

Bevilling 47.000.000 kr.

Regnskab 131.743.000 kr.

Afvigelse -84.743.000 kr.

Indtægter

Bevilling 9.000.000 kr.

Regnskab 26.349.000 kr.

Afvigelse -17.349.000 kr.

Merudgiften skyldes, at kommunerne har givet langt flere tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger, jf. konto 08.41.01., og at den gennemsnitlige boligstørrelse er blevet større end forudsat ved budgetteringen.

Merindtægten (indtægt fra kommunerne) er en følge af samme forhold, som er anført ovenfor.

08.41.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældre boliger og andelsboliger

Udgifter

Bevilling 127.000.000 kr.

Regnskab 207.485.000 kr.

Afvigelse -80.485.000 kr.

Merudgiften skyldes, at kommunerne har givet langt flere tilsagn om støtte til almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer (plejeboliger) end forudsat ved budgetteringen, jf. konto 08.41.01.

På underkonto 08.41.03.20. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til bofællesskaber i støttede andelsboliger er der en mindreudgift på 1 mill. kr., da der ikke blev givet tilsagn i 2002.

08.41.06. Genudlån til Landsbyggefonden

Udgifter

Bevilling 64.800.000 kr.

Regnskab 33.547.085 kr.

Afvigelse 31.252.915 kr.

Indtægter

Bevilling 64.800.000 kr.

Regnskab 33.547.085 kr.

Afvigelse 31.252.915 kr.

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at de almene boligorganisationer har haft flere likvide midler i dispositionsfondene end forudsat ved budgetteringen. Det skal hertil bemærkes, at der kun kan ydes statslån, såfremt boligorganisationens dispositionsfond ikke har en tilstrækkelig størrelse til at afdrage på afdelingens låneoptagelse til frikøb af tilbagekøbsklausul.

08.41.07. Indtægter fra Landsbyggefonden**Indtægter**

Bevilling	2.195.000.000 kr.
Regnskab	3.054.000.000 kr.
Afvigelse	- 859.000.000 kr.

Merindtægten skyldes, at kommunerne har givet tilsagn om støtte til flere almene boliger end forudsat ved budgetteringen, jf. konto 08.41.01. Efter L 1087 2002 skal Landsbyggefonden refundere staten et beløb svarende til statens merudgifter til ydelsesstøtte som følge af nedsættelsen af grundkapitalen fra 14 til 7 pct. i perioden 2002-2004. Det medfører, at hele merudgiften på 08.41.01 (ydelsesstøtte til almene boliger) som følge af en forøgelse af antallet af tilsagn eller en forøgelse af de gennemsnitlige anskaffelsessummer i forhold til det budgetterede, fuldt ud vil blive modsvaret af en tilsvarende indtægt på 08.41.07.

08.41.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper**Udgifter**

Bevilling	10.200.000 kr.
Regnskab	15.459.118 kr.
Afvigelse	- 5.259.118 kr.

Merforbruget skyldes planlagt forbrug af videreførsel fra 2001.

08.41.14. Alternative boliger til unge**Udgifter**

Bevilling	0 kr.
Regnskab	4.800.000 kr.
Afvigelse	-4.800.000 kr.

Merforbruget skyldes registrering af to tilsagn, der ved en fejl ikke blev registreret i 2001. Der blev derfor videreført 4,8 mill. kr. til 2002 til de to tilsagn.

08.41.15. Huslejebidrag til almene boligafdelinger**Udgifter**

Bevilling	0 kr.
Regnskab	144.000.000 kr.
Afvigelse	-144.000.000 kr.

Merforbruget skyldes planlagt forbrug af videreførsel fra 2001.

08.41.45. Støtte til kollegier**Udgifter**

Bevilling	200.000 kr.
Regnskab	-556.054 kr.
Afvigelse	756.054 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.

Indtægten skyldes en tilbageførsel af en fejlkontering i 2001, hvor samme udbetaling blev konteret to gange.

08.42.01. Støtte til andelsboliger**Udgifter**

Bevilling	207.400.000 kr.
Regnskab	141.649.000 kr.
Afvigelse	65.751.000 kr.

Indtægter

Bevilling	68.400.000 kr.
Regnskab	46.744.170 kr.
Afvigelse	21.655.830 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 2002 ville blive fuldt udnyttet, men der blev kun givet tilsagn til i alt 1.230 boliger i 2002.

I forbindelse med en forøgelse af andelsboligkvoten er den offentlige støtte for tilsagn givet fra 1. april 2002 omlagt til et engangstilskud. Som led i omlægningen er støtten nedsat fra ca. 17 til 10 pct. af anskaffelsessummen. Desuden er der indført et loft over støtten på 1.200 kr. pr. m² for tilsagn givet i 2002. Det indebærer, at beboerne fuldt ud afholder den marginale betaling for den del af anskaffelsessummen, der overstiger 12.000 kr. pr. m². Dette kan være en medvirkende årsag til, at kvoten på 1.800 andelsboliger for 2002 ikke er blevet udnyttet.

Mindreindtægten (indtægt fra kommunerne) er en følge af samme forhold, som er anført ovenfor.

Forbedringstilskud og engangstilskud	
Udgifter	
Bevilling	89.000.000 kr.
Regnskab	52.034.959 kr.
Afvigelse	36.965.041 kr.

Mindreudgiften skyldes to faktorer – for det første rettes der op på fejl fra 2001, hvor det registrerede tilsagnsomfang viste sig at være for højt, og for det andet har kommunerne ikke givet så mange tilsagn efter denne ordning, som forventet ved budgetteringen.

Det indberettede tilsagnsomfang for 2001 viste sig at være for højt. En del af det afgivne tilsagnsomfang er derfor blevet annulleret i 2002. Tilsagnsomfanget er således en nettopostering, hvori der både indgår afgivne tilsagn og annullationer. De samlede afgivne tilsagn i 2002 udgør 64,6 mill. kr., og hvis der ses bort fra annullationerne udgør mindreudgiften dermed i stedet 24,4 mill. kr.

I de afgivne tilsagn indgår tilsagn på 4,8 mill. kr. på konto 08.43.01.20. Forbedringstilskud – tilsagn før 2001 (overgangsordning). Kommunerne kan vælge at give tilskud efter denne ordning i stedet for efter bestemmelserne på konto 08.43.07. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, jf. forklaring under denne konto.

Udgifterne til byfornyelse afholdes indenfor en samlet investeringsramme, der udgøres af årets investeringsramme samt eventuelt uforbrugt investeringsramme fra det foregående år. Kommunerne kan i vidt omfang frit vælge mellem forskellige typer af tilskud og budgetteringen af de konti, der er omfattet af investeringsrammen baseres derfor på et skøn. Den faktiske fordeling af rammen er afhængig af de beslutninger, der træffes i kommunerne de enkelte år.

Kommunerne har valgt at prioritere de refusionsberettigede udgifter fremfor forbedringstilskud og engangstilskud. Det indebærer, at der er merudgifter på konto 08.43.02. Refusion af byfornyelsesudgifter, mens der er mindreudgifter på denne konto 08.43.01. Forbedringstilskud og engangstilskud.

08.43.02. Refusion af byfornyelsesudgifter	
Udgifter	
Bevilling	191.000.000 kr.
Regnskab	288.080.630 kr.
Afvigelse	-97.080.630 kr.

Merudgiften skyldes to faktorer – for det første rettes der op på fejl fra 2001, hvor det registrerede tilsagnsomfang viste sig at være for højt og for det andet har kommunerne givet flere tilsagn efter denne ordning, end forventet ved budgetteringen, jf. forklaring under 08.43.01. Forbedringstilskud og engangstilskud.

Det indberettede tilsagnsomfang for 2001 viste sig at være for højt. En del af det afgivne tilsagnsomfang er derfor blevet annulleret i 2002. Tilsagnsomfanget er således en nettopostering, hvori der både indgår afgivne tilsagn og annullationer. De samlede afgivne tilsagn i 2002 udgør 300,5 mill. kr., og hvis der ses bort fra annullationerne udgør merudgiften dermed i stedet 109,5 mill. kr.

Merudgiften på 109,5 mill. kr. skyldes, at udgifterne til refusion af byfornyelsesudgifter udgør en større andel af den samlede investeringsramme end forventet på budgetterings-tidspunktet, jf. forklaring under konto 08.43.01. Forbedringstilskud og engangstilskud. Til gengæld er omfanget af tilsagn til forbedringstilskud og engangstilskud samt kontant betaling af byfornyelsestax lavere.

Der er desuden en merudgift på grund af den særlige kvarterløftindsats, hvor der primært er givet tilsagn til generelle refusionsberettigede udgifter. Merudgiften til den særlige kvarterløftindsats følger af udmøntningen af finanslovaftalen for 2000. Det indgår i finanslovaftalen for 2000, at By- og Boligministeriet bemyndiges til at give tilsagn til en særlig indsats vedrørende kvarterløft indenfor en samlet ramme på 585 mill. kr. Den resterende del af aftalen forventes udmøntet de kommende år.

08.43.03. Kontant betaling af byfornyelsestax	
Udgifter	
Bevilling	182.000.000 kr.
Regnskab	118.002.198 kr.
Afvigelse	63.997.402 kr.

Mindreudgiften skyldes to faktorer – for det første rettes der op på fejl fra 2001, hvor det registrerede tilsagnsomfang viste sig at være for højt og for det andet har kommunerne ikke givet så mange tilsagn efter denne ordning, som forventet ved budgetteringen.



Det indberettede tilsagnsomfang for 2001 viste sig at være for højt. En del af det afgivne tilsagnsomfang er derfor blevet annulleret i 2002. Tilsagnsomfanget er således en nettopostering, hvori der både indgår afgivne tilsagn og annullationer. De samlede afgivne tilsagn i 2002 udgør 173,9 mill. kr., og hvis der ses bort fra annullationerne udgør mindreudgiften dermed i stedet 8,1 mill. kr.

Mindreudgiften skyldes, at udgifterne udgør en mindre andel af den samlede investeringsramme end skønnet på budgetteringstidspunktet, jf. forklaring under konto 08.43.01. Forbedringstilskud og engangstilskud.

08.43.06. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	
Udgifter	
Bevilling	2.000.000 kr.
Regnskab	2.478.933 kr.
Afvigelse	-478.933 kr.
Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	1.991.110 kr.
Afvigelse	-991.110 kr.

Merudgiften skyldes, at der har været flere udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter efter byfornyelsesloven end forudsat på budgetteringstidspunktet. Merindtægten skyldes, at kommunerne regaranterer for halvdelen af tabene og at indtægterne vedrørende 2000 og 2001 først er indtægtsført i 2002.

Det bemærkes, at der er tale om garantikonti, hvor budgetteringen er forbundet med en væsentlig principiel usikkerhed, og der derfor er stærkt begrænsede muligheder for en systematisk budgettering. Budgetterings relativt lave niveau bygger på de forudgående års lave udbetalingsniveau.

08.43.07. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder	
Udgifter	
Bevilling	8.000.000 kr.
Regnskab	8.684.840 kr.
Afvigelse	-684.840 kr.

Merudgiften på 0,7 mill. kr. i 2002 skyldes, at der er givet flere mertilsagn til hovedtilsagn før 1.1.2001 end skønnet.

For private udlejningsejendomme, der er omfattet af en beslutning, hvortil der er hjemtaget bindende tilsagnsramme før 1.1.2001, men hvor der ikke er optaget endeligt lån eller conto lån til finansieringen af de værdiforøgende udgifter, kan ejeren fra og med 1. januar 2001 frit vælge finansierin-

gen, støtten og lejefastsættelserne efter bestemmelserne under konto 08.43.01.20. Forbedringstilskud – tilsagn før 2001 fremfor bestemmelserne under konto 08.43.07. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder.

08.43.11. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	
Udgifter	
Bevilling	113.000.000 kr.
Regnskab	73.063.187 kr.
Afvigelse	39.936.813 kr.
Indtægter	
Bevilling	17.000.000 kr.
Regnskab	8.767.711 kr.
Afvigelse	8.232.289 kr.

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes to faktorer – for det første rettes der op på fejl fra 2001, hvor det registrerede tilsagnsomfang viste sig at være for højt, og for det andet har kommunerne ikke givet så mange tilsagn efter bestemmelserne på 08.43.11.30., som forventet ved budgetteringen.

Det indberettede tilsagnsomfang for 2001 viste sig at være for højt. En del af det afgivne tilsagnsomfang er derfor blevet annulleret i 2002. Tilsagnsomfanget er således en nettopostering, hvori der både indgår afgivne tilsagn og annullationer. De samlede afgivne tilsagn i 2002 udgør ca. 87 mill. kr., og hvis der ses bort fra annullationerne udgør mindreudgiften dermed i stedet 26 mill. kr. Tilsvarende udgør de samlede indtægter, når der ses bort fra annullationerne ca. 11 mill. kr. og den reelle mindreindtægt er dermed ca. 6 mill. kr.

Den samlede mindreudgift i 2002 på 08.43.11. skyldes primært en mindreudgift på 08.43.11.30. som følge af et mindre forbrug af den tildelte investeringsramme i 2002 end forudsat på FL 2002. På 08.43.11.20. er der isoleret set en merudgift som følge af, at kommunerne har afholdt større udgifter til information og konsulentbistand end skønnet på budgetteringstidspunktet. Det kommunale aktivitetsniveau kan kun skønsmæssigt budgetteres, fordi aktivitetsniveauet ikke er direkte afhængigt af forbruget af investeringsrammen. Udgifterne på underkontoen er lovbundne.

Indtægten er et resultat af forbruget af den tildelte investeringsramme (jf. 08.43.11.30.) hvorfor mindreindtægten på 08.43.11.30. kan forklares ved et mindreforbrug af den tildelte investeringsramme end forudsat på FL 2002.

08.43.12. Rentesikring til sanering

Udgifter

Bevilling 1.000.000 kr.

Regnskab 0 kr.

Afvigelse 1.000.000 kr.

Mindreudgiften skyldes, at der ikke som forventet har været udgifter til indfrielse af offentlig garanti vedrørende værdiforøgende lån efter saneringsloven. Det bemærkes, at der er tale om garantikonti, hvor budgetteringen er forbundet med en væsentlig principiel usikkerhed, og der derfor er stærkt begrænsede muligheder for en systematisk budgettering.

08.43.14. Saneringslån og saneringstilskud

Indtægter

Bevilling 5.000.000 kr.

Regnskab 14.223.139 kr.

Afvigelse -9.223.139 kr.

Kontoen vedrører indtægter fra Københavns kommune i forbindelse med frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten for en række grunde med tilbagekøbsret for Københavns kommune i år 2022 og 2050.

Merindtægten skyldes, at der er frikøbt/udskudt tilbagekøbsret i et større omfang end forudsat på FL 2002. 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. Budgetteringen af denne konto er derfor forbundet med betydelig usikkerhed.

08.43.15. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Udgifter

Bevilling 1.000.000 kr.

Regnskab 758.529 kr.

Afvigelse 241.471 kr.

Mindreudgiften skyldes, at der har været mindre udgifter til indfrielse af offentlig garanti vedrørende værdiforøgende lån efter byfornyelsesloven end forudsat på budgetteringstidspunktet. Det bemærkes, at der er tale om garantikonti, hvor budgetteringen er forbundet med en væsentlig principiel usikkerhed og der derfor er stærkt begrænsede muligheder for en systematisk budgettering.

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

Udgifter

Bevilling 4.900.000 kr.

Regnskab 2.262.417 kr.

Afvigelse 2.637.583 kr.

Det reelle forbrug på kontoen er 1.959.155 kr. højere end det registrerede regnskab, da dette beløb vedrører flerårige konsulentkontrakter, der er indgået i 2002, men først udgiftsføres i takt med udbetalingerne, jf. forklaring under konto 08.32.01. Øststøtte m.v. Mindreforbruget på kontoen udgør derfor reelt 678.428 kr., som videreføres til 2003.

Baggrunden for, at der resterer udisponerede midler, er primært, at midlerne blev frigivet relativt sent i finansåret 2002 på grund af udskydelse af vedtagelsen af finansloven for 2002.

Der er således modtaget en del ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet, men som Erhvervs- og Boligstyrelsen forventer at give tilsagn til i 2003.

08.44.05. Hensættelse vedr. konto 08.41.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

Udgifter

Bevilling 213.000.000 kr.

Regnskab 198.000.000 kr.

Afvigelse 15.000.000 kr.

Mindreudgiften skyldes færre tilsagn om ydelsesstøtte til almene boliger i anden halvdel af 2001 end forventet på budgetteringstidspunktet.

I kommuneaftalen for 2002 indgik parterne et forlig om nedsættelsen af den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen i forbindelse med tilsagn til nyt alment byggeri i perioden 2002 til 2004. Ved lov nr. 75 af 12. februar 2002 gennemførtes lov om ændring af lov om almenboligloven og realkreditloven (nedsættelse af den kommunale grundkapital), der medfører en nedsættelse af den kommunale grundkapital i forbindelse med etablering af nyt alment byggeri i perioden 2002 til 2004 fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen. En fremrykning af denne finansieringsomlægning til 15. juni 2001 medfører en kommunal besparelse til grundkapital og indebærer en statslig merudgift til ydelsesstøtte i 2001, jf. kommuneaftalens initiativer på boligområdet i 2001. Denne merudgift blev i forbindelse med DUT-forhandlingerne med kommunerne i foråret 2002 af Erhvervs- og Boligstyrelsen endeligt opgjort til 198 mill. kr.

08.45.01. Hensættelse vedr. tilsagn afgivet før 1.1. 2001

Udgifter

Bevilling 0 kr.

Regnskab -189.000.000 kr.

Afvigelse 189.000.000 kr.

På FL 2001 blev budgetteret med en besparelse på 150 mill. kr. som følge af omprioritering af udestående lån vedr. afgivne tilsagn før 1.1.2001 under konto 08.43.07. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Omprioriteringen af lån skete imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang i 2001, hvorfor der i 2001 ikke blev regnskabsført en besparelse på kontoen.

Ved lov nr. 424 af 6. juni 2002 gennemførtes lov om ændring af lov om byfornyelse (ændrede omprioriteringsmuligheder m.v.), der medfører, at bestemmelserne for omprioritering af byfornyløslån, dvs. fastforrentede lån ydet til værdiforøgende ombygningsarbejder efter saneringsloven og byfornyelsesloven, ændres.

Besparelsen som følge af omprioriteringen af lån i 2002 er opgjort til 189 mill. kr., som derfor regnskabsføres i 2002.

