



Årsrapport 2005

April 2006

1. Beretning

Erhvervs- og Byggestyrelsen er en styrelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet, som arbejder med erhvervs-, regional- og byggepolitik.

Økonomi- og Erhvervsministeriets mission er: "at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden". Ministeriets vision er "at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark".

Erhvervs- og Byggestyrelsen udmønter Økonomi- og Erhvervsministeriets mission og vision med afsæt i følgende:

Erhvervs- og Byggestyrelsens **mission** er:

- ❖ "At fremme regional udvikling, konkurrencedygtige vækstvilkår for virksomheder og effektivt byggeri gennem udvikling og gennemførelse af regeringens initiativer".

Erhvervs- og Byggestyrelsens **vision** er:

- ❖ "Danmark har Europas mest konkurrencedygtige vækstvilkår for virksomheder og regioner, og det mest velfungerede marked for byggeri og ejendomme".

Styrelsen arbejder efter denne mission og vision, inden for følgende 5 overordnede hovedopgaver, jf. styrelsens strategi:

- ❖ **National erhvervspolitik**
 - Iværksætter
 - Offentlig-privat samspil
 - Innovation
- ❖ **International erhvervspolitik**
 - EU's indre marked
 - Industrisamarbejde og eksportkontrol
 - Handelspolitik
- ❖ **Regional udvikling**
 - Rammer for regional vækst
 - Strukturfondene
- ❖ **Byggeri og ejendomme**
 - Konkurrence i byggesektoren
 - Viden, kvalitet og off. regulering i byggeriet
 - Velfungerende ejer- og andelsboligmarked
- ❖ **Digitalisering af offentlige services**
 - Samordning og formidling af ejendomsdata
 - Hjemmesider med effektiv information og digitale værktøjer

De 5 hovedopgaver afspejler hovedformålene på finansloven¹. Målrapporten (næste kapitel) er opbygget, så den følger de 5 hovedopgaver ligesom resultatkontrakten.

¹ "Digitalisering af offentlige services" fremgår ikke specifikt som et hovedformål på finansloven, men anses for at være så central, at den i styrelsens strategi indgår som en af 5 hovedopgaver. På finanslov 2007 oprettes et nyt hovedformål til digitaliseringsopgaven.

1.1 Årets økonomiske resultat

Styrelsen har i 2005 haft et merforbrug på 9,3 mio. kr. på løn svarende til ca. 11,4 % på løn og 5,1 mio. kr. svarende til 12,3 % på øvrig drift i forhold til bevillingen, som samlet set var på 124,9 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at styrelsen har haft en videreførelse fra 2004 til 2005, som har været planlagt delvist anvendt i 2005.

I tabellen nedenfor er angivet Erhvervs- og Byggestyrelsens økonomiske hovedtal for styrelsens driftsbevilling (§08.31.01)²

Erhvervs- og Byggestyrelsen økonomiske hovedtal 2005 (drift)	
Mio. kr.	Regnskab
Ordinære driftsindtægter	52,8
Ordinære driftsomkostninger	-188,7
Heraf personaleomkostninger	-95,7
Andre driftsposter, netto	0,0
Finansielle poster netto	1,2
Ekstraordinære poster	6,0
Årets resultat	-128,7
Indtægter	
Indtægter	60,5
Udgifter	-207,4
Årets nettoudgifter excl. bevilli	-146,9
Bevilling	124,9
Årets overskud	-22,0
Til videreførelse*	-22,0
Aktiver i alt	
Immatrielle anlægsaktiver	44,2
Materielle anlægsaktiver	2,9
Anlægsaktiver i alt	47,1
Finansielle anlægsaktiver	0,0
Omsætningsaktiver	68,3
Aktiver i alt	115,4
Passiver	
Egenkapital	80,0
Hensatte forpligtelser	0,9
Øvrige forpligtelser	34,5
Passiver i alt	115,4

* For akkumuleret videreførelse, se brødtekst samt afsnit 3,6

Forskellen på årets omkostnings- og udgiftsbaserede resultat er opgjort i afsnit 3.4.

Styrelsen har en akkumuleret videreførelse på 35,1 mio. kr. fra 2005 til 2006. Videreførelsen fra 2004 til 2005 var på 63,0 mio. kr. Med årets resultat, samt bortfald af videreførsel på samlet set 13,3 mio. kr., er videreførelsen blevet reduceret til 35,1 mio. ved udgangen af 2005. I afsnittet 4.5

² Tabellen er baseret på styrelsens økonomisystem, Navision Stat. Se bemærkninger til forholdet mellem disse tal og tallene i Statens Budgetsystem i afsnit 3.5.

er redegjort for, hvordan videreførelsen forventes anvendt.

I forhold til styrelsens interne budgetter har resultatet været bedre end forventet. Dette skyldes øgede indtægter samt mindreforbrug på en række områder. De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

1. Styrelsen har generelt påbegyndt en opbremsning i forbruget, som følge af styrelsens bevillingssituation fra 2007 og frem. Styrelsens budgetter er således løbende blevet reduceret i 2005.
2. Bedre udnyttelse af etagemeterne end forudsat, da der har været en senere udflytning (Socialministeriet svarende til 1,9 mio. kr.) og tidligere indflytning (KoncernØkonomi), end styrelsen havde forventet.
3. Effektivisering af it-udviklingen som følge af indgåelse i IT-koncernfællesskab. Styrelsen har ikke længere egen it-afdeling. Udgifter til it-udvikling til administrative systemer m.m., samt til hardware, er reduceret med ca. 3 mio. kr.
4. Endelig har it-udgifter til vedligeholdelse af økonomisystemer (Navision STAT, fælles koncernsystemer m.v.) været lavere end forudsat i budgettet.

På denne baggrund anses det økonomiske resultat som tilfredsstillende.

1.2 Faglige resultater

Årets væsentligste faglige resultater er skabt med udgangspunkt i Erhvervs- og Byggestyrelsens kontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement.

Kontrakten for 2005 indeholdt 16 resultatmål. Som det fremgår af oversigten har styrelsen ifølge kontraktens scorebog opfyldt 12 af målene, 3 mål er delvis opfyldt, mens 1 mål ikke er opfyldt.

Hovedopgave	Antal mål	Opfyldte mål	Delvist opfyldte mål	Ikke opfyldte mål
National erhvervs politik	2	2		
International erhvervs politik	1	1		
Regional udvikling	1	1		
Byggeri og ejendomme	4	3	1	
Digitalisering af offentlige services	1			1
Koncernmål	7	5	2	
I alt	16	12	3	1

Note: I oversigtsskemaet i næste kapitel findes alle resultatmål med den fulde måltekst samt bemærkninger til målopfølgelsen.

Som det fremgår af målrapporteringen i næste kapitel, kan målopfølgelsesgraden opgøres til 75 %. Det ses endvidere, at næsten alle styrelsens højst vægtede – og dermed strategisk vigtigste – mål fagligt er opfyldt, og således har bidraget til at realisere styrelsens mission og vision.

Målopfølgelsen skal i øvrigt ses i lyset af, at styrelsen i løbet af året fik tilført en række ressourcerekrævende opgaver. Hovedparten af disse opgaver udsprang af det nye regeringsgrundlag, fx etablering af midlertidige vækstfora, og flere forskellige indspil til Globaliseringsrådet.

Det faglige resultat anses, på baggrund af ovenstående, som tilfredsstillende.

Ressourceforbruget ved nogle af målene afviger med mere end +/- 20 % i forhold til kontraktens budgettal. Det medfører ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets vejledning fradrag i målopfølgelsen på 25 point pr. mål.

Årsagerne til afvigelserne er beskrevet ovenfor under pkt. 1.1. På kort sigt har afvigelserne generelt ikke haft større konsekvenser for opgavevaretagelsen og dermed opfyldelsen af resultatmålene i 2005.

Styrelsen finder samlet det økonomiske og faglige resultat tilfredsstillende. 12 ud af 16 resultatmål er fagligt set fuldt opfyldt, og heraf er størstedelen af de strategisk vigtigste mål opfyldt.

1.3 Forventninger til det kommende år

Den overordnede ramme for styrelsens indsats i de kommende år udgøres af regeringsgrundlaget fra februar 2005, anbefalingerne fra Globaliseringsrådet samt Økonomi- og Erhvervsministeriets interne arbejdsprogram.

I relation til styrelsens 5 hovedopgaver forventes de største udfordringer i de kommende år især at blive:

National erhvervs politik

Styrelsen vil i de kommende år bl.a. arbejde på at skabe én sammenhængende national og regional infrastruktur for iværksætter. Antallet af vækstiværksættere skal øges, bl.a. via implementering af en række initiativer i regeringens globaliseringsstrategi, etablering af nye væksthuse m.v.

Endvidere vil styrelsen fokusere på at udvikle vilkårene for den ikke-forskningsbaserede innovation, også kaldet den bruger-drevne innovation.

International erhvervs politik

Styrelsen arbejder for at gøre det indre marked mere velfungerende. Der fokuseres i de kommende år på at nedbringe barriererne inden for servicesektoren, blandt andet via arbejdet med ser-vice-direktivet.

Styrelsen skal også bidrage til Danmarks og EU's politik i WTO på antidumping-området og libera- lisering af tjenesteydelseshandlen.

Regional udvikling

I 2006 skal de midlertidige vækstfora gøres per- manente. Administrationen af EU's strukturfonde indebærer særlig store opgaver for styrelsen i dis- se år. Dette skyldes dels, at rammerne for den kommende programperiode (2007-2013) fastlæg- ges. Dels at styrelsen, som led i strukturreformen, skal overtage dele af administrationen af de regi- onale socialfondssager fra amterne.

Byggeri og ejendomme

Styrelsen vil i 2006 – i samarbejde med Konkur- rencestyrelsen – arbejde videre for at fjerne barri- erer inden for den internationale handel med byg- gevarer.

I relation til ejendomshandler, fokuserer styrelsen i 2006 bl.a. på forbedringer indenfor huseftersyn- sordningen, herunder øget kvalitet i tilstandsrap- porter. I tilknytning hertil vil styrelsen følge op på de indførte stramninger i ordningen.

Digitalisering af offentlige services

Et nyt BBR-system skal sendes i udbud, ejen- domsportalen Boligejer.dk og den Offentlige In- formations Server m.v., skal levere mere effektiv information ifm. ejendomshandel og byggeri. For ledningsejerregistret skal der udvikles en metode til måling af graveskader, som forberedelse til målinger af registrets effekt.

Øvrige udfordringer

Styrelsen står foran at skulle tilpasse organisatio- nen til et bevillingsfald (nettodriftsbevilling) på den almindelige drift fra 2005 til 2007 på i alt ca. 6,1 %, svarende til ca. 6,2 mio. kr. i lønsum og ca. 1,2 mio. kr. i øvrig drift.

Da styrelsen har forbrugt af en videreført opspa- ring fra 2004, og stort set forventer at have opspa- ringen forbrugt ved udgangen af 2006, vil styrel- sens forventede forbrugsmulighed i 2007 være faldet med ca. 22 % i lønsum og ca. 7 % i øvrig drift i forhold til forbruget i 2005.

Denne tilpasning stiller store krav til styrelsens evne til at prioritere sine ressourcer og effektivisere sine arbejdsprocesser.

1.4 Hovedkonti dækket af årsrapporten

Årsrapporten aflægges for styrelsens hovedkonti. Disse består af styrelsens almindelige virksomhed på §08.31.01 samt en række hovedkonti vedrø- rende forskellige tilskud m.v., jævnfør noten.³

2. Målrapport

Kapitlet har til formål at vise virksomhedens må- lopfyldelse for samtlige mål og gennem nærmere analyse af udvalgte mål at vurdere målopfyldel- sen.

Målrapporteringen er opbygget efter styrelsens hovedopgaver. Målrapporteringen omfatter alle de resultatmål med tilhørende resultatkrav, som indgår i resultatkontrakten for 2005. Rapporterin- gen er opdelt i to dele. I første del afrapporteres samtlige resultatmål, i skemaform, hvor det angives om målene er fagligt opfyldt, om ressource- forbruget i forbindelse hermed er holdt på det budgetterede niveau og endelig hvor mange point det enkelte mål opgøres til (ud af max. 100). I an- den del er udvalgt de 5 strategisk vigtigste mål til uddybende analyse.

³ §08.31.01., §08.21.31., §08.31.61., §08.31.02., §08.32.01., §08.32.02., §08.32.04., §08.33.01. (eksklusiv underkonto 37, 38, 39, 53, 67 og 70), §08.35.01., §08.35.02., (underkonto 70), §08.35.04., §08.35.05., §08.35.06., §08.36.01., §08.36.02., §08.36.03., §08.36.05., §08.36.06., §08.37.01., §08.37.02., §08.37.03., §08.37.05., §08.37.06., §08.37.08., §08.37.10., §08.37.26., §08.37.79.

2.1 Oversigt over den samlede målopfyldelse

Målnr. i kontrakten	Resultatmål a. delmål b. delmål osv.	Vægt	Status	Budget/ Regnskab (udgiftsbaseret). <i>Mio. kr.</i>	Bemærkninger
Regional udvikling					
1	Regional erhvervsindsats a) Der igangsættes 10 brobygningsprojekter mellem vækstsamarbejder og det øvrige land i 2005 b) Der udarbejdes en model for geografisk "zoning" af strukturfondsmidlerne med henblik på at yderområderne tilgodeses. c) Der foreligger et udkast til strategisk dokument, der understøtter sammenhængen mellem den regionale og nationale vækspolitik og rammerne for EU-strukturfondspolitikken d) Der leveres et første udkast til rammerne for en vækstaf-talemodel. Udkastet beskrives i et notat [NB: målformuleringen er ændret ift. kontrakten, efter aftale med departementet, se målanalysedelen, pkt. 2.2.]	3	Opfyldt (100 p.)	B: 9,3 R: 11,2 Diff: 21 %	<p><u>Delmål a)</u> Der blev igangsat 10 brobygningsprojekter, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p><u>Delmål b)</u> Der blev udarbejdet en model for geografisk 'zoning' af strukturfondsmidlerne, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p><u>Delmål c)</u> Der blev udarbejdet et strategisk dokument, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p><u>Delmål d)</u> Der blev udarbejdet udkast til rammerne for en vækstmodel, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p>Ressourceforbruget blev på ca. 11,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 21 %. Merforbruget skyldes primært, at styrelsen måtte prioritere ekstra ressourcer til området i 2005 ifm. udefrakommende krav (fra regeringsgrundlaget i februar) om fremrykning af etableringen af vækstfora.</p> <p>Alle delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.</p>
National erhvervs politik					
2	Iværksættere a) Der skrives kontrakt med yderligere 2 idéværksteder i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. b) Der skrives kontrakt om etablering af en bred iværksætteruddannelse med henblik på kompetenceudvikling af iværksættere, kapitalformidlere og studerende i samarbejde mellem centrale videregående uddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen. c) Der foreligger en forbedret og opdateret version af iværksætterindekset	3	Opfyldt (100 p.)	B: 8,7 R: 7,2 Diff: -17 %	<p><u>Delmål a)</u> Der blev skrevet kontrakt med ét idéværksted. Uddybning af hvorfor delmålet betragtes som opfyldt fremgår i målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p><u>Delmål b)</u> Der blev indgået en 4-årig aftale med Øresundsuniversitetet om etablering af et iværksætterakademi i Øresundsregionen, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p><u>Delmål c)</u> Iværksætterindekset 2005 blev offentliggjort medio oktober 2005, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p>Ressourceforbruget blev på ca. 7,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17 %. Årsagen til mindreforbruget fremgår af bemærkningerne under dette skema, som forklarer styrelsens generelle mindre fællesudgifter i 2005.</p> <p>Alle delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.</p>
3	Offentlig-Privat Partnerskab a) Anvendelsen af styrelsens OPP-værktøjer stiger med 20 % (dvs. der skal i 2005 gennemføres 6 OPP-relaterede projekter). b) De hidtidige erfaringer og resultater af OPP-indsatsen evalueres. Evalueringen gennemføres i dialog med relevante private, kommunale og statslige interessenter.	2	Opfyldt (100 p.)	B: 5,1 R: 4,2 Diff: -18 %	<p><u>Delmål a)</u> Styrelsen har i 2005 støttet iværksættelsen af 6 OPP- og OPP-relaterede projekter følgende steder: Det nye fængsel på Falster, Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Græsted-Gilleleje Kommune, Ringsted Kommune og Fanø Kommune.</p> <p><u>Delmål b)</u> OPP-indsats og erfaringerne omkring OPP-arbejdet er blevet evalueret, som en del af styrelsens evaluering af hele 'byggepakken'.</p> <p>Ressourceforbruget blev på ca. 4,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på ca. 18 %. Årsagen til mindreforbruget fremgår af bemærkningerne under dette skema, som forklarer styrelsens generelle mindre fællesudgifter i 2005.</p> <p>Begge delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.</p>
International erhvervs politik					
4	Globalisering a) Tasken foretager en turnusgennemgang af i alt 3 områder i 2004 og 2005 og opstiller konkrete forslag til regelændringer/ændrede procedurer inden for det enkelte område. Der skabes interesse for det danske task force initiativ i EU. b) Udviklingen af den danske forhandlingsposition sker i samarbejde med en tværministeriel gruppe. Det er et succeskriterium, at dette koordineringsarbejde processer med en høj grad af tilfredshed, involvering og tilslutning. Minimum score skal være 3,5 på en skala fra 1-5, målt i den tværministerielle gruppe.	2	Opfyldt (75 p.)	B: 7,5 R: 5,1 Diff: -31 %	<p><u>Delmål a)</u> Tasken for det indre marked, TIM, har foretaget gennemgangen af 3 områder og opstillet forslag til regelændringer inden for områderne. se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p><u>Delmål b)</u> Styrelsen har varetaget lederskabet og koordineringen af arbejdet omkring servicedirektivet i den tværministerielle arbejdsgruppe. Tilfredsheden blev målt til 3,5 på en skala fra 1-5. se målanalysedelen, pkt. 2.2</p> <p>Ressourceforbruget blev på ca. 5,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 31 % (det bemærkes, at budgettallet i kontrakten på 1,4 mio. kr. er fejlagtigt, idet det vedrører et andet produkt). Årsagen til mindreforbruget skyldes dels, at EU-kommissionen valgte at sætte servicedirektivarbejdet på stand-by i 2005, dels det generelle mindreforbrug, jf. forklaring under dette skema.</p> <p>Begge delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. Da mindreforbruget er på over 20 % fradrages 25 p. til i alt 75 p.</p>

Målnr. i kontrakten	Resultatmål a. delmål b. delmål OSV.	Vægt	Status	Budget/ Regnskab (udgiftsbaseret). <i>Mio. kr.</i>	Bemærkninger
Byggeri og ejendomme					
5	Byggeriets udvikling a) Med udgangspunkt i det allerede gennemførte analysearbejde af sæsonvariationen i dansk byggeri gennemføres i 2005 rapportens forslag til fremme af sæsonudjævningen i dialog med byggeriets parter. Formålet er at øge vinterbyggeriet og dermed reducere sæsonvariationen i dansk byggeri. b) Der udarbejdes en handlingsplan for halvering af fejl og mangler i byggeriet, som har opbakning fra centrale parter i byggeriet og en klar ansvarsfordeling.	3	Delvist opfyldt (25 p.)	B: 2,0 R: 1,3 Diff: -33 %	<u>Delmål a)</u> To af de tre initiativer i rapportens forslag er gennemført. Det tredje initiativ – revision af vinterbekendtgørelsen – er forsinket. Delmålet er dermed ikke opfyldt. Se i øvrigt målanalysedelen, pkt. 2.2. <u>Delmål b)</u> Handlingsplanen for halvering af fejl og mangler i byggeriet blev udarbejdet i juni 2005. se målanalysedelen, pkt. 2.2. Ressourceforbruget blev på ca. 1,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 33 %. Årsagen til mindreforbruget er dels at vinterbekendtgørelsen er udskudt, dels det generelle mindreforbrug, jf. forklaring under dette skema Det ene delmål er opfyldt, mens det andet ikke er opfyldt. Desuden er der et mindreforbrug, som afviger mere end 20 %. Målet er dermed samlet set delvist opfyldt, og med mindreforbruget på over 20 % fradrages 25 p. til i alt 25 p.
6	Byggeriets indeks a) Som led i koncernprojektet om byggeriets fremtid udarbejdes i 2005 prototypen på "Byggeriets indeks", der kan skabe basis for international benchmarking af den danske byggesektor.	2	Opfyldt (75 p.)	B: 2,0 R: 1,6 Diff: -21 %	<u>Delmål a)</u> En modelramme med foreløbige resultater er blevet udarbejdet. Denne ramme for Byggeriets indeks skaber basis for, at den danske byggesektor kan benchmarkes med andre landes tilsvarende sektorer. Ressourceforbruget blev på ca. 1,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 21 %. Årsagen til mindreforbruget fremgår af bemærkningerne under dette skema, som forklarer styrelsens generelle mindre fællesudgifter i 2005. Delmålet er opfyldt, hvorfor målet er opfyldt. Da mindreforbruget er på over 20 % fradrages 25 p. til i alt 75 p.
7	Tilgængelige og enkle byggeregler a) Inden udgangen af 2005 skal der være foretaget en analyse af mulighederne og strategien for at samle og forenkle de to bygningsreglementer til ét. b) Inden udgangen af 2006 skal der foreligge et nyt bygningsreglement med overskuelige og enkle regler.	2	Opfyldt (100 p.)	B: 1,1 R: 1,3 Diff: 17 %	<u>Delmål a)</u> Der er foretaget analyse af mulighederne for at samle og forenkle de to bygningsreglementer under ét. Der er endvidere udarbejdet en strategi for sammenlægningen. <u>Delmål b)</u> Jf. delmål a er der udarbejdet strategi for det samlede bygningsreglement. Jf. SRK2006 udarbejdes det nye BR07, som således træder i kraft pr. 2007. Ressourceforbruget blev på ca. 1,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 17 %. Da merforbruget kun er på ca. 0,2 mio. kr., betragtes det som acceptabelt. Begge delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.
8	Styrkelse af den kommunale byggesagsbehandling a) Dialogen mellem de involverede parter om en forbedret byggesagsbehandling styrkes ved etablering af et stående byggeudvalg, der i 2005 afholder mindst 3 møder. b) Der afholdes 1-3 workshops med kommunerne om kvaliteten af byggesagsbehandlingen.	1	Opfyldt (100 p.)	B: 5,6 R: 5,1 Diff: -9 %	<u>Delmål a)</u> Dialogen med de kommunale parter er blevet formaliseret med etableringen af udvalget, som har afholdt 2 deciderede møder, mens det 3. planlagte møde af praktiske hensyn blev erstattet af en skriftlig høring ifm. udarbejdelse af vejledningen om bedre byggesagsbehandling. <u>Delmål b)</u> Der blev afholdt to konferencer for de kommunale byggesagsbehandlere i 2005. Ressourceforbruget blev på ca. 5,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på kun 9 %. Begge delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.
9	Administrative lettelser a) Styrelsen skal bidrage aktivt til, at der inden 1. april 2005 foreligger en endelig AMVAB-måling med resultatanalyse, der angiver byrderne i forhold til ØEMs erhvervsrettede love og bekendtgørelser. AMVAB-rapporten sendes i høring blandt erhvervsorganisationerne i marts 2005. b) Inden 1. maj 2005 skal styrelsen fremlægge en plan over realiserbare initiativer og konkrete aktiviteter, som kan nedbringe de administrative byrder. Planen skal indeholde et mål for, hvor meget styrelsen skal nedbringe sin andel af de administrative byrder frem til 31. dec. 2005. I planen vil kunne medtages initiativer, som var i gang eller som blev igangsat i 2004. Planen skal godkendes i task force for administrative lettelser og i koncernledelsen. Planen forudsættes iværksat i 2005. c) Styrelsen skal inden 1. maj 2005 bidrage til og følge op på en samlet 2010-handlingsplan for ØEM-koncernen på adm.let.-området indeholdende en plan for styrelsens indsatsområder i perioden frem til 2010.	2	Opfyldt (100 p.)	B: 1,1 R: 1,3 Diff: 17 %	<u>Delmål a)</u> AMVAB-målingen blev gennemført som aftalt med styrelsens bidrag og i øvrigt aktive medvirken. Målingen blev endvidere sendt i høring blandt de relevante organisationer. <u>Delmål b)</u> Fristen for fremlæggelsen af planen blev af departementet udskudt til den 1. oktober 2005. Styrelsen indsendte handlingsplanen til departementet i september. Planen blev godkendt af task force for administrative lettelser, og af koncernledelsen, i forbindelse med koncernprojektet om adm. lettelser. <u>Delmål c)</u> Styrelsen har i 2005 som aftalt bidraget til Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede handlingsplan for nedbringelse af de administrative byrder. Ressourceforbruget blev på ca. 1,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 17 %. Da merforbruget kun er på ca. 0,2 mio. kr., betragtes det som acceptabelt. Alle delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.

Målnr. i kontrakten	Resultatmål a. delmål b. delmål OSV.	Vægt	Status	Budget/ Regnskab (udgiftsbaseret). <i>Mio. kr.</i>	Bemærkninger
Digitalisering af offentlige services					
10	Digitalisering og forenkling a) Der etableres en boligportal, hvor borgere kan finde informationer om egen bolig, vejledning om fx om- og tilbygning og få gode råd i forbindelse med handel. b) Tingbogens oplysninger og matrikelkortet skal vises på OIS sammen med øvrige ejendomsdata. c) Nulpunktsmåling af omkostningerne i forbindelse med en ejendomshandel. d) BBR's adresseregister gøres til det landsdækkende, fælles standardiserede adresseregister i Danmark (2005). e) Handlingsplan for opretning af datakvalitet i BBR (marts 2005).	3	Ikke opfyldt (0 p.)	B: 14,3 R: 14,2 Diff: -1 %	<p>Delmål a) Boligportalens idriftsættelse blev udskudt til primo 2006. Delmålet er dermed ikke opfyldt. Se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p>Delmål b) Der har siden 28. december 2005 været adgang til matrikelkortet og tingbogens oplysninger på den Offentlige Informations Server, OIS.</p> <p>Delmål c) Nulpunktsmålingen af ejendomshandelsomkostningerne har ikke kunnet etableres. Delmålet er dermed ikke opfyldt. Se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p>Delmål d) Der blev etableret et landsdækkende, fælles standardiseret adresseregister, se målanalysedelen, pkt. 2.2..</p> <p>Delmål e) Handlingsplanen blev udarbejdet, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p> <p>Ressourceforbruget blev på ca. 14,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på kun 1 %.</p> <p>Delmål a og c blev ikke opfyldt, hvorfor resultatmålet samlet set ikke er opfyldt, se målanalysedelen, pkt. 2.2.</p>
11	Virk.dk a) Alle erhvervsrettede indberetningsblanketter, hvorpå der årligt er mere end 100 transaktioner, og som indenfor gældende lovgivning kan digitaliseres, skal være tilgængelige på Virk.dk og kunne indberettes via Virk.dk senest 1. juli 2005. b) Senest 1. februar 2005 er der udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvordan styrelsen bidrager til opnåelse af koncernmålet om, at alle indberetningsblanketter på ministerområdet senest 1. juli 2005 er tilgængelige på Virk.dk.	1	Opfyldt (100 p.)	B: 4,4 R: 4,4 Diff: 1 %	<p>Delmål a) Samtlige erhvervsrettede blanketter med mere end 100 årlige transaktioner blev digitaliseret og tilgængelige på virk.dk. Den sidste af løsningerne blev implementeret ultimo juni 2005.</p> <p>Delmål b) Handlingsplanen der skal skitsere hvordan koncernmålet kan nås, blev udarbejdet som aftalt.</p> <p>Ressourceforbruget blev på ca. 4,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på kun 1 %.</p> <p>Begge delmål er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt.</p>
Andet / koncernfælles mål					
12	Lovprogram <i>Styrelsens arbejde omkring de love der bliver vedtaget på styrelsens område i 2005, skal i samarbejde med departementet vurderes på og leve op til krav indenfor kriterierne 1) "form/proces", 2) "indhold" og 3) "politisk håndtering":</i> a) Lov om bygnings- og boligregistrering (centralisering) b) Lov om erhvervsfremme (strukturen)	3	Opfyldt (100 p.)	B: 4,9 R: 4,2 Diff: -15 %	<p>På tidspunktet for underskrivelse af resultatkontrakten, kunne der med sikkerhed kun anføres de to love (BBR-loven og erhvervsfremmeloven), som er nævnt i måltekst som a) og b). I løbet af 2005 blev imidlertid vedtaget yderligere en række love, som alle af departementet blev vurderet at leve op til kravene vedrørende 'form/proces', 'indhold' og 'politisk håndtering'. De vedtagne love på styrelsens område i 2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Lov 33 om BBR-loven (centralisering) ❖ Lov 47 om erhvervsfremme (strukturen) ❖ Lov 46 om BBR-loven (strukturen) ❖ Lov 41 om teknisk bistand (eksportkontrol) ❖ Lov 117 Andelsboligloven og andre bofællesskaber ❖ Lov 118 om statens byggevirksomhed ❖ Lov 173 om opløsning af private andelsboligfællesskaber ❖ Lov 48 om driftsstøtte til visse skibstyper <p>Ressourceforbruget blev på ca. 4,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 15 %. Det bemærkes, at budget og forbrug alene vedrører de to lovforslag som er nævnt i målformuleringen. Årsagen til mindreforbruget fremgår af bemærkningerne under dette skema, som forklarer styrelsens generelle mindre fællesudgifter i 2005.</p>
13	Koncernprojekter a) Erhvervs- og Byggestyrelsen skal i 2005 gennemføre de i projektkontrakterne anførte milepæle og øvrige aftalte aktiviteter styrelsen er ansvarlig for, samt justeringer heraf i kontraktperioden. Herunder skal tilknyttede tidsfrister overholdes. [Koncernprojekter er større (politik)udviklingsprægede projekter på tværs af Økonomi- og Erhvervsministeriet, det vil sige hvor der skal medvirke min. to styrelser eller departementet og min. en styrelse. Projekterne har som oftest et 1½-2 årigt forløb].	2	Opfyldt (75 p.)	B: 10,1 R: 13,2 Diff: 31 %	<p>Delmål a) De aftalte milepæle i styrelsens koncernprojekter blev gennemført, herunder ift. de ændringer i projekterne departementet og koncernledelsen besluttede.</p> <p>Enkelte projekter er undervejs blevet aflyst af departementet. Dette indebærer imidlertid ikke, at det i kontrakten angivne budgettal på 10,1 mio. kr. ikke længere er relevant. Leverancerne på projekterne er i vidt omfang, med departementets mellemværende, blevet leveret som bidrag til Globaliseringsrådet.</p> <p>If. note 13 til kontraktens scorebog, skulle der primo året udarbejdes en liste med de milepæle styrelsen skulle levere i projekterne. Da mange af projekterne dog først kom i gang relativt sent i året, og flere af dem blev ændret markant i årets løb, er der taget udgangspunkt i hvad koncernens direktørkreds har godkendt ifm. (midtvejs)evalueringer af projekterne, og herudover departementets accept af leverancer.</p>

Målnr. i kontrakten	Resultatmål a. delmål b. delmål OSV.	Vægt	Status	Budget/ Regnskab (udgiftsbaseret). <i>Mio. kr.</i>	Bemærkninger
					Ressourceforbruget på projekterne og de øvrige nævnte leverancer blev på ca. 13,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 31 %. Dette relativt store merforbrug skyldes primært merforbruget på koncernprojektet "En fælles indsats for regional vækst i Danmark", der som vigtigste milepæl havde etablering af vækstfora. Se forklaring under resultatmål 1. Delmålet er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. Da merforbruget er på over 20 % fradrages 25 p. til i alt 75 p.
14	Klare mål a) Målsætningerne i styrelsens 'klare mål' opfyldes for 2. halvår. b) Det videre arbejde med Klare mål følger styrelsens plan for Klare mål, pkt. a-e.	1	Delvist opfyldt (50 p.)	B: 44,1 R: 44,5 Diff: 1 %	Delmål a) Af styrelsens 23 klare mål i 2005, blev 5 ikke opfyldt (mål 2 om genbeskikkelser, mål 10 om telefonopkald om bygge lov, mål 15 om telefonopkald til socialfonden, mål 14 om de regionale sekretariaters tilfredshed med styrelsen og mål 16 om tilsagn vedr. regionalfondens mål 2 sager). Dermed blev delmålet ikke opfyldt. Delmål b) De enkelte punkter, a-e, jf. styrelsens kontrakt betragtes som værende opfyldt tilfredsstillende. Ressourceforbruget blev på ca. 44,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på kun 1 %. Det ene delmål blev opfyldt, mens det andet delmål ikke blev opfyldt. Dermed er resultatmålet samlet set delvist opfyldt.
15	Ministerbetjening a) Rettidighed – mindst 90 % af alle direkte bestillingssager afleveres rettidigt. b) Kvalitet – mindst 90 % af alle direkte bestillingssager er umiddelbart anvendelige.	2	Delvist opfyldt (50 p.)	B: - R: -	Delmål a) 93 % af sagerne blev leveret rettidigt, hvorved delmålet er opfyldt. Delmål b) 88 % af sagerne var direkte anvendelige, hvorved delmålet ikke er opfyldt. Der var ikke budget for dette resultatmål. Det ene delmål blev opfyldt, mens det andet delmål ikke blev opfyldt. Dermed er resultatmålet samlet set delvist opfyldt.
16	Enhedsomkostninger a) Produktivitet – de konkrete målsætninger om maksimale enhedsomkostninger skal overholdes. Opgaveområder med budgetteret antal enheder og budgetteret enhedsomkostning, i tusinde kr. (tkr.): ➤ <i>Regionalfond, mål 2</i> (budget: 175 stk. til 25,7 tkr.) ➤ <i>Socialfond, mål 3</i> (budget: 140 stk. til 85,8 tkr.) ➤ <i>Importlicenser</i> (budget: 7.800 stk. til 0,3 tkr.) ➤ <i>Huseftersynsordningen</i> (budget: 65.000 stk. til 0,3 tkr.) ➤ <i>Byggelov</i> (budget: 500 stk. til 11,1 tkr.) ➤ <i>Eksportkontrol</i> (budget: 200 stk. til 35,0 tkr.) ➤ <i>OIS</i> (budget: 200.000 stk. til 0,1 tkr.)	1	Opfyldt (100 p.)	B: 44,1 R: 44,5 Diff: 1 %	Delmål a) Målet var, at de angivne enhedsomkostninger vedr. de 7 opgaveområder skulle overholdes, det vil sige, at de ikke måtte overskrides. Resultatet blev, at ingen af de 7 enhedsomkostningsmål blev overskredet, mens der på flere af dem er tale om væsentligt lavere enhedsomkostninger end forventet: ➤ <i>Regionalfond, mål 2</i> (resultat: 615 stk. til 10,5 tkr.) ➤ <i>Socialfond, mål 3</i> (resultat: 117 stk. til 62,2 tkr.) ➤ <i>Importlicenser</i> (resultat: 34.412 stk. til 0,2 tkr.) ➤ <i>Huseftersynsordningen</i> (resultat: 80.409 stk. til 0,2 tkr.) ➤ <i>Byggelov</i> (resultat: 562 stk. til 6,8 tkr.) ➤ <i>Eksportkontrol</i> (resultat: 196 stk. til 33,1 tkr.) ➤ <i>OIS</i> (resultat: 400.000 stk. til 0,03 tkr.) De lavere enhedsomkostninger skyldes dels, at fællesudgifterne i styrelsen (jf. den generelle forklaring under dette skema) blev en del lavere end budgetteret, dels at der på flere af områderne har været væsentligt mere aktivitet end forventet. I en note til kontraktens scorebog, lægges op til, at enhedsomkostningsmålene genforhandles med departementet såfremt volumen (antallet af enheder) ændrer sig >+/-20 %. Dette er ikke sket, fordi niveauet for antallet af enheder i en del af tilfældene først kendtes meget sent i året, hvor det ikke ville være hensigtsmæssigt at genforhandle de enkelte enhedsomkostningsmål. Da alle enhedsomkostningerne overholdes, opgøres målet som opfyldt. Ressourceforbruget blev på ca. 44,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på kun 1 %.
Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en opfyldelsesgrad på <u>75,0 %</u>.					

Noter:

1 Budgettet er inkl. fællesudgifter/overhead. Ved fordelingen af disse udgifter på produkter og resultatmål anvendes tidsforbruget som fordelingsnøgle.

2 Kontrakten er udgiftsbaseret og regnskabsopfølgningen er også foretaget udgiftsbaseret. Regnskabstallene omfatter i lighed med budgettallene ikke, driftsindtægter, interne statslige overførsler, likviditetsgevinster, renteindtægter og udgifter, indtægter for EU-rejse refusion samt finansielle indtægter fra salget af værdipapirer.

Af kontraktens 16 resultatmål er de 12 mål som angivet i skemaet opfyldt, 3 mål delvis opfyldte og 1 mål er ikke opfyldt.

Som det fremgår, ligger ressourceforbruget på de fleste mål en del under budgettet. Dette er i udgangspunktet mindre tilfredsstillende, da det kunne pege på for høj budgettering af de enkelte mål. Der er dog ikke reelt tale om for høj budgettering af målene, jf. forklaringerne på afvigelse nævnt under pkt. 1.1.

2.2 Analyse af de væsentligste mål

I det følgende foretages en resultatanalyse af de strategisk væsentligste mål. I udvælgelsen af resultatmål til nærmere analyse har styrelsen taget udgangspunkt i 3 kriterier:

1. Målene skal være strategisk væsentlige for styrelsen⁴
2. Målene skal afspejle alle styrelsens 5 hovedopgaver, som afspejler styrelsens hovedformål på finansloven⁵
3. Ikke-opfyldte mål skal analyseres⁶

Udvælgelsen af mål til analysen er sket i dialog med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement.

De udvalgte mål behandles i rækkefølge efter styrelsens 5 hovedopgaver, og hver hovedopgave indledes med en status for det overordnede **effekt**mål for den pågældende hovedopgave. Det bemærkes, at de i kontrakten angivne effekt mål er flerårige og derved følges over en længere periode. Jf. resultatkontraktens pkt. 1.4.2 kan ikke alle effekt målene opgøres hvert år. Det skyldes bl.a., at flere af målene og målemetoderne stadig er under udvikling.

Regional udvikling

Effekt målet for hovedopgaven lyder: ”*Bedre regionale rammer for at skabe fremtidens*

⁴ Efter kriterium 1 tillægges målene allerede ved kontraktforhandlingerne med departementet en vægtning. Denne vægtning afspejler hvor væsentligt målet anses for at være, i relation til styrelsens mission, vision og strategi. I kontrakten for 2005 er målene tildelt vægtning mellem 1 og 3, hvor 3 indikerer den højeste væsentlighedsgrad. Imidlertid kan forskellige uforudsete forhold i kontraktåret betyde, at ellers lavere vægtede mål viser sig strategisk vigtige, og i sådanne tilfælde skal disse mål eventuelt også analyseres.

⁵ Kriterium 2 afspejler, at analysen berører samtlige styrelsens 5 hovedopgaver. Dette sikrer, at afrapporteringen og analysen dækker relativt bredt i relation til opgaveporteføljen.

⁶ Kriterium 3 sikrer, at det analyseres, når styrelsen ikke har opfyldt mål, uanset hvor strategisk højt de er vægtet. Af hensyn til læring og erfaringsopbygning anses dette for vigtigt.

vækst”. Som det fremgår af kontrakten, måles dette ved en forbedret regional placering inden for de områder vækstdriverne dækker.

I årsrapporten for 2004 redegjorde styrelsen for en opgørelse af de 5 regioners placering på de 4 vækstdriverne. Styrelsen er i færd med at udarbejde en ny og forbedret regional vækstmodel, som vil gøre det muligt at måle dels det regionale erhvervslivs præstationer, dels de regionale rammevilkår for vækst. Præstationerne og rammevilkårene vil blive målt inden for de fire vækstdriverne, som den nye lov om erhvervsfremme er bygget op omkring: Innovation, iværksætteri, menneskelige ressourcer og informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Første generation af modellen ventes færdig i foråret 2006⁷.

Mål 1 Regional erhvervsindsats



Indsatsen omkring den regionale erhvervsudvikling, og dermed styrelsens arbejde, blev i 2005 fokuseret på to hovedtemaer: brobygning mellem yderområder og vækstcentre og understøttning af de regionale aktører i forbindelse med strukturreformen.

Delmål a: Delmålet var, at der skulle igangsættes 10 brobygningsprojekter, som har til formål at støtte udviklingen i yderområderne. Der blev afgivet 10 tilsagn om midler til projekter. En del af projekterne har et flerårigt forløb, og der udestår nu at følge op på projekternes virkning, bl.a. for at målrette støtten til projekter i den resterende del af bevillingsperioden.

Delmål b: Styrelsen har udarbejdet en model til afgrænsning af ”yderområder” og kriterier til brug for udmøntning af strukturfondsmidlerne, i relation til arbejdet i de regionale vækstfora, er på vej. Ifølge ”aftale om strukturreform” skal yderområderne have den samme andel af strukturfondsmidlerne som i dag. Effekten er, at midlerne vil blive givet til yderområderne, hvor afkastet antages at være højt.

Delmål c: Styrelsen har udarbejdet et strategisk dokument, som skal sikre sammenhæng mellem den danske vækstpolitik og strukturfondsmidlerne. Udgangspunktet er, at lov om erhvervsfremme, L602, skal danne rammen for den fremtidige

⁷ Der skal indsamles data til modellen årligt, så det bliver muligt løbende at følge den regionale udvikling i Danmark.

På sigt vil styrelsen tilpasse modellen med internationalt sammenlignelige data, så det bliver muligt ikke blot at sammenligne de danske regioner med hinanden, men også med udenlandske regioner.

strukturfondsindsats og dermed sikre overensstemmelse mellem den nationale, den regionale og den EU-initierede indsats. Effekten af målets opfyldelse er, at udviklingsmidlerne koordineres bedre, hvorved rammerne for regional vækst forbedres.

Delmål d: I den oprindelige målformulering skulle der udarbejdes en model for regional medfinansiering af den regionale erhvervsudvikling. Som en del af regeringsgrundlaget blev nedsat et ministerudvalg som skulle forholde sig til sammenhænge i regionalpolitikken, hvilket bl.a. medførte, at modellen for medfinansiering måtte udskydes til 2006. Efter aftale med departementet blev målformuleringen derfor ændret til, at der skulle leveres et udkast til rammerne for en vækstaftalemodel. Udkast til en sådan model er udarbejdet i 2005. Vækstaftalemodellen skal ligge til grund for de vækstaftaler, der indgås mellem Det regionale ministerudvalg og de regionale vækstfora. Aftalerne skal forpligte foræne til at opfylde forskellige væksthæmmende mål, og sikre allokering af midlerne til de mest væksthæmmende aktiviteter i regionerne.

Ressourceforbruget afrapporteres i det samlede målrapporteringsskema.

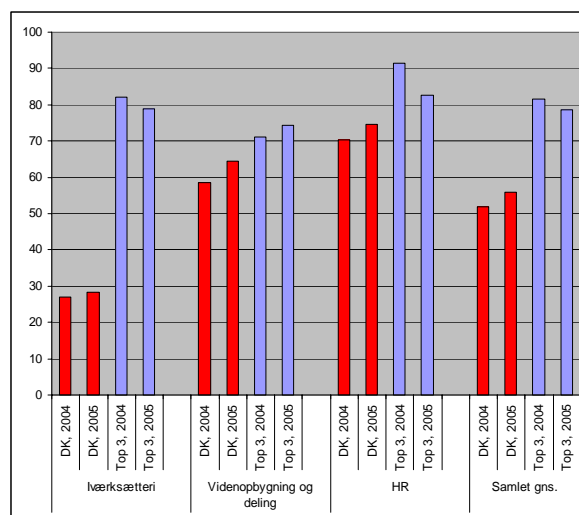
Samlet set betragtes resultatmålets opfyldelse som tilfredsstillende, da det har medvirket til at udvikle rammerne for den regionale udvikling og vækst.

National erhvervspolitik

Effekt målet for hovedopgaven er: *"Bedre rammer i Danmark for at skabe fremtidens vækst"*. Som det fremgår af kontrakten, måles dette ved en forbedret national placering på vækstdriverne.

Danmark er sammenlignet med de førende lande gået frem på tre af de fire vækstdrivere. Den fjerde (IKT) er ikke opdateret i 2005. Samlet har der derfor været tale om fremgang.

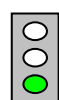
Se figuren, som angiver Danmarks placering på de 3 af vækstdriverne i forhold til top3-landene, i 2004 og 2005.



Iværksætteri er den vækstdriver som styrelsen har de bedste muligheder for at påvirke. Her viser målinger, at der er sket fremskridt sammenlignet med de bedste lande.

På videnopbygning og -spredning har Danmark ligeledes halet ind på de bedste. Dog har andre lande halet mere ind på de bedste end Danmark. På menneskelige ressourcer, som sammen med IKT er den vækstdriver styrelsen har mindst mulighed for at påvirke, har der ligeledes været fremgang. Samlet finder styrelsen resultatet tilfredsstillende, da det indikerer en positiv udvikling i relation til styrelsens mission og vision.

Mål 2 Iværksættere



Delmål a: Der skulle etableres to såkaldte væksthuse (idéværksteder) sammen med samarbejdspartnerne MVTU, UVM og departementet. Væksthusene skal give studerende mulighed for at afprøve og udvikle gode idéer i løbet af deres studietid, og derigennem medvirke til at fremme entrepreneurship på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Det viste sig i ansøgningsrunden, at der var ét projektforslag, som skilte sig markant ud fra de øvrige. Projektet krævede imidlertid en meget stor del af de afsatte midler. Efter indstilling fra styrelsen og dialog med samarbejdspartnerne, blev det besluttet alene at etablere ét idéværksted, på Aalborg Universitet. Da departementet var enig i, at dette var den bedste løsning, anses målet af begge parter for at være opfyldt.

Delmål b: Med henblik på en yderligere styrkelse af iværksætterkulturen i hele Øresundsregionen, skulle der etableres en bred iværksætteruddannelse på 'Øresundsuniversitetet'. Resultatet var, at der blev indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Øresundsuniversitetet om selve etableringen af et iværksætterakademi. Aftalen sikrer kompetenceudvikling af og netværk mellem iværksættere, kapitalformidlere og studerende og dermed udnyttelse af regionens store potentiale for vækstskabelse.

Delmål c: Der skulle udarbejdes en forbedret version af iværksætterindekset. Indekset forholder sig til de relevante faktorer, der anses som forudsætningen for gode rammer for iværksætteri. Det nye indeks blev offentliggjort i oktober 2005. Danmarks indsats og internationale position vil fremover kunne benchmarkes ved hjælp heraf, til gavn for det videre arbejde med skabelsen af flere vækstiværksættere.

Ressourceforbruget afrapporteres i det samlede målrapporteringsskema.

Samlet set betragtes resultatmålets opfyldelse som tilfredsstillende, idet det bidrager til udviklingen af rammerne for vækst.

International erhvervs politik

Effekt målet for hovedopgaven lyder: "*Danske virksomheder møder færre handelshindringer i den internationale handel*".

Antallet af handelshindringer opgøres ikke i dag. I 2007 forventer styrelsen at foretage en undersøgelse blandt udvalgte virksomheder af, om de møder færre/flere handelshindringer sammenlignet med tidligere undersøgelser. Herved vil effekten kunne måles.

Mål 4 Globalisering



I regeringens handlingsplan "Vækst gennem globalisering" fra 2003, blev der bl.a. peget på, at der i EU fortsat er mange tekniske handelshindringer og mangelfuld lovgivning.

Delmål a: Et væsentligt initiativ til nedbringelse af handelshindringer var nedsættelse af TIM, "Task forcen for det indre marked". TIM undersøgte den danske implementering og håndhævel-

se af reglerne for det indre marked, og opstillede konkrete forslag til regelændringer/ændrede procedurer, som kunne nedbringe handelshindringerne.

TIM har foretaget gennemgang af 3 områder (gensidig anerkendelse på vareområdet, implementering af 'ny metode direktiver' og tilladelsesordninger på serviceområdet) og opstillet forslag til regelændringer indenfor hvert område. Der er endvidere skabt stor interesse for det danske TIM-initiativ i EU, så de andre EU-lande opfordres af EU-Kommissionen til at foretage en lignende gennemgang. Effekten af delmålets gennemførelse er, at det medvirker til en bedre implementering af det indre marked.

Delmål b: Under styrelsens ledelse har en tværministeriel gruppe udarbejdet et dansk forhandlingsudspil til EU-servicedirektiv. Direktivforslaget dækker en bred vifte af tjenesteydelser, vedrører således mange ministeriers ressort og involverer mange interessenter. I slutningen af året blev der foretaget en undersøgelse af den tværministerielle gruppes tilfredshed med styrelsens koordineringsarbejde. Tilfredsheden viste 3,5, hvilket også var målet. Effekten af delmålets gennemførelse er, at det danske servicedirektivarbejde blev af en høj kvalitet, så vilkårene for den danske politiks indflydelse på direktivet blev de bedst mulige.

Ressourceforbruget afrapporteres i det samlede målrapporteringsskema.

Samlet set betragtes resultatmålets opfyldelse som tilfredsstillende, da både task force-arbejdet og arbejdet med servicedirektivet øger mulighederne for at handelsbarriererne nedbringes.


Byggeri og ejendomme

Effekt målet for hovedopgaven lyder:

"Produktivitetsvæksten i byggeriet skal bringes op i gruppen af lande i Europa med den højeste produktivitetsvækst". Dette måles ud fra OECD's officielle opgørelser over arbejdsproduktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

De seneste OECD-tal (fra 2003) viser, at Danmark fra 2001 til 2003 har bevæget sig fra en 6. plads til en 4. plads. Foran Danmark ligger kun Østrig, Storbritannien og Luxembourg. Målingen foretages igen i 2006.

Mål 5 Byggeriets udvikling

 Styrelsen arbejder med at skabe øget effektivitet og kvalitet i byggeriet, og der blev i 2005 fokuseret på to udfordringer i dansk byggeri. Det ene er sæsonudjævning i byggeriet, idet det er hæmmende for produktiviteten, at en stor del af sektoren ligger stille i vinterperioden. Det andet er, at antallet af fejl og mangler i byggeriet skal nedbringes, da dette også er omkostningstungt og produktivitetshæmmende. Endvidere blev der fokuseret (mål 6) på at udvikle "Byggeriets indeks", som med inspiration fra det tilsvarende indeks på iværksætterområdet skal afdække dansk byggeris styrker, svagheder og forbedringsmuligheder.

Delmål a: Vinterbyggeri skal fremmes, så sæsonledigheden reduceres til niveauet i lande som Norge og Holland. Et analysearbejde fra 2004 mandede ud i en rapport med forslag til fremme af sæsonudjævningen. Rapporten indeholdt 3 overordnede forslag (1: styrelsen skulle sende en anbefaling til de offentlige bygherrer om fordelene ved vinterbyggeri, 2: iværksættelse af forskning i teknik til vinterbyggeri, fx vedr. totalinddækning og 3: udstedelse af 'vinterbekendtgørelse' om, at ansvaret skal flyttes fra bygherre til entreprenør)

Af de 3 forslag fra rapporten er de to førstnævnte blevet gennemført, mens vinterbekendtgørelsen er forsinket. Der er indgået en principaftale om ændring af bekendtgørelsen med de involverede parter. Den endelige udmøntning af aftalen, i form af en revideret bekendtgørelsestekst, er på trods af styrelsens pres forsinket fra parternes side. Delmålet er dermed ikke opfyldt. Effekten af gennemførelsen af de 2 af forslagene er, at styrelsen sammen med byggeriets parter er kommet tættere på nogle principper for, hvordan vinterbyggeriet kan øges. Sæsonudjævningen vil blandt andet indebære lavere byggepriser og færre udgifter til dagpenge.

Delmål b: Én af indsatserne for at øge kvaliteten i byggeriet er, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af fejl og mangler i byggeriet. For at øge den efterfølgende effekt af en sådan handlingsplan, skulle der søges aktiv opbakning fra centrale parter i byggeriet.

Handlingsplanen blev udarbejdet i juni 2005, i samarbejde med et stort antal af byggeriets

parter⁸. Med den store aktive involvering af byggeriets parter, vurderer styrelsen i høj grad, at sandsynligheden for en positiv effekt af handlingsplanen er til stede. Effekten af handlingsplanen er, at der er skabt større fokus på de forhold der skal justeres for at nedbringe fejl og mangler i byggeriet. Der er derfor skabt gode rammer for højere kvalitet og effektivitet i byggesektoren.

Da kun delmål b blev opfyldt, er målet samlet set delvist opfyldt.

Ressourceforbruget afrapporteres i det samlede målrapporteringsskema.

Samlet set betragtes resultatmålets opfyldelse som mindre tilfredsstillende.

Digitalisering af offentlige services

Effektmålet for hovedopgaven lyder: "Den nye boligportal skal udvikle sig til en af de mest brugte web-services på ejerboligmarkedet. På sigt, når portalen er udbredt, skal den medvirke til at nedbringe transaktionsomkostningerne ved handel med fast ejendom".

Arbejdet omkring udviklingen af web-services til ejerboligmarkedet, herunder boligportalen, er i fortsat udvikling, men da portalen, jf. mål 10a, først gik i luften primo 2006, er det endnu for tidligt at konkludere på effekten af arbejdet.

En række indikatorer peger imidlertid i retning af, at boligportalen kan få en god effekt, bl.a. er der nedsat referencegrupper og stillet høje krav til brugervenlighed og tilpasning af indholdet til målgruppens behov.

Brugertilfredshed og private rådgiveres anvendelse af portalen vil blive målt ultimo 2006.

Der er i december 2005 udarbejdet en markedsføringsplan for Boligejer.dk, som skal sikre udbredt kendskab til Boligejer.dk. Kendskabsgraden måles ultimo 2007.

⁸ De involverede parter er: Dansk Byggeri, FRI, BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Teknik, Danske Arkitektvirksomheder og Forbrugerrådet.

Mål 10 Digitalisering og forenkling



Ejendomsdata og tilgrænsende oplysninger skal kunne indhentes 24 timer i døgnet, og det skal kunne ske effektivt og dermed på ét eller få steder. Disse oplysninger er vigtige for, at sælgere og købere træffer deres afgørelser på et oplyst grundlag, og en let adgang til informationen øger effektiviteten på markedet.

Delmål a: Der skulle etableres en boligportal, hvor borgerne kan finde oplysninger om egen bolig, vejledning om fx tilbygning, få råd om ejendomshandel m.v.

Portalen Boligejer.dk blev stort set færdigudviklet i 2005, men primært som følge af tekniske problemer på leverandørsiden, blev offentliggørelsen udsat til primo 2006. Delmålet er således ikke opfyldt.

Delmål b: Der skulle etableres et samlet og let tilgængeligt overblik over begrænsninger og rådighedsindskrænkninger i forhold til ejendomme, således at især købere af ejendomme kan gøre sig bekendt med og gøre brug af disse oplysninger. Tingbogens oplysninger skulle derfor vises på den Offentlige InformationsServer, OIS.dk, sammen med øvrige ejendomsdata.

Der har siden den 28. december 2005 være adgang til matrikelkortet og tingbogens oplysninger på OIS.dk, hvorfor delmålet er opfyldt.

Delmål c: En ejendomshandel opfattes ofte som en uigennemskuelig og omkostningsfuld proces. Der skulle derfor udarbejdes en analyse af processen, som skulle munde ud i en nulpunktsmåling af omkostningerne. Denne måling skulle bruges fremadrettet til bl.a. at vurdere, om de forskellige forenklingsinitiativer bidrager til at nedbringe omkostningerne fremover.

Målingen krævede i det anvendte setup aktiv medvirken fra bl.a. en privat part. Da denne ikke ønskede at deltage i arbejdet kunne målingen ikke etableres i 2005. Delmålet er således ikke opfyldt.

Styrelsen søger i 2006 at foretage en måling ad alternativ vej.

Delmål d: Der skulle etableres et adresseregister, som en del af den infrastruktur, der bl.a. er en forudsætning for en række administrative

opgaver, herunder alarmeringstjenester, rejse-, rute-, og transportplanlægning, digitalisering af offentlige serviceydelser m.m.

Adresseregistret blev etableret i 2005 som beskrevet, under navnet OSAK, og er teknisk sammenhængende med OIS.

Delmål e: BBR blev i 2004 kritiseret af bl.a. Rigsrevisionen for mangelfuld datakvalitet og opgavevaretagelse generelt. Der skulle derfor, i samarbejde med komunerne, udarbejdes en handlingsplan for opretningen af datakvaliteten i BBR.

Handlingsplanen blev som planlagt udarbejdet i marts 2005 og accepteret af Økonomi- og Erhvervsministeriets departement i april måned, hvorfor delmålet er opfyldt.

Implementeringen af aktiviteterne i handlingsplanen startede i 2005 og fortsætter ind i 2006.

Ressourceforbruget afrapporteres i det samlede målrapporteringsskema.

Samlet set betragtes resultatmålets opfyldelse som mindre tilfredsstillende.

Vurdering af den samlede målopfyldelse

Styrelsen finder samlet set målopfyldelsen tilfredsstillende. Denne vurdering baserer sig dels på den samlede målopfyldelse på 75 %, dels på, at styrelsen har opfyldt langt de fleste af de strategisk vigtigste mål. Opfyldelsen af målene har bidraget til, at styrelsen er kommet tættere på at opfylde sin mission og vision.

Endelig vurderer styrelsen, at det på overordnet niveau går den rigtige vej med effekten af styrelsens arbejde, vurderet ud fra udviklingen i relation til de effektindikatorer, der kan følges op på i 2005. Der er således positive indikatorer i forhold til vækstdriverne og på byggeområdet. Der ligger et analysearbejde foran styrelsen, før der kan følges indikatorer for alle effektmålene.

Styrelsen har haft et mindreforbrug på en del mål, hvilket primært skyldes generel tilbageholdenhed i forbruget på grund af kommende bevillingsfald. Styrelsen finder det tilfredsstillende, at det er lykkedes at påbegynde opbremsningen i forbruget, uden det har afspejlet sig væsentligt på målopfyldelsen i 2005.

3. Regnskab

I dette regnskab redegøres for EBST's ressourceforbrug udtrykt ved resultatopgørelsen. Herudover vises styrelsens finansielle status udtrykt ved balancen. Desuden er der en opgørelse af styrelsens nettoudgifter, som viser styrelsens forbrug af årets bevillinger⁹.

Erhvervs- og Byggestyrelsens ansvarsområde omfatter 5 bogføringskredse:

- Erhvervs- og Byggestyrelsens drift (40500)
- Tilskudsområdet (40507)
- Garantifonden for Skibsbygning (40579)
- Turismepolitisk Handlingsplan¹⁰ (40121)
- Vejlednings- og Målingsfonden (40585)

Resultatopgørelsen og balancen, omfatter kun bogføringskredsen Erhvervs- og Byggestyrelsens drift. Resultatopgørelse og balancen omfatter alle delregnskaber under bogføringskredsen.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis tager udgangspunkt i regnskabsregler og principper som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinier i Finansministeriets Økonomiske Administrative vejledning.

Områder hvor der er foretaget skøn.

I forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen er der foretaget skøn i forbindelse med fastlæggelse af åbningsbalancen. Skønnet er bl.a. udøvet i forbindelse med værdifastsættelsen af den Offentlige Informationsserver (OIS) og udviklingsomkostninger i forbindelse med Husseftersynsordningen, som er e-systemer udviklet over en længere årrække i flere tempi. De foretagne skøn er beskrevet i forbindelse med fastlæggelsen af styrelsen åbningsbalance 2005.

3.2 Resultatopgørelse

Tabellen nedenfor viser resultatopgørelsen for Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2005. Styrelsen har haft ordinære driftsindtægter på 52,8 mio. kr. Der har været ordinære driftsomkostninger for 188,7 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift er således 135,9 mio. kr. Resultatet efter ekstraordinære poster er 128,7 mio. kr.

Tabel 4: Resultatopgørelsen

Resultatopgørelse Erhvervs- og Byggestyrelsen 2005 (drift)			
Note	Resultatopgørelse	2005 DKK	2006 (Budget) DKK
	Ordinære driftsindtægter		
	Salg af varer og tjenesteydelser	26.425.026	23.000.000
	Tilskud til egen drift	-4.756	0
	Øvrige driftsindtægter	4.454.590	3.000.000
	Gebyrer	21.959.720	27.000.000
	Ordinære driftsindtægter i alt	52.834.580	53.000.000
	Ordinære driftsomkostninger		0
	Ændring i lagre	-1.271.793	0
	Forbrugsomkostninger		
	Husleje	-17.135.170	0
	Andre forbrugsomkostninger	-51.797.752	0
	Forbrugsomkostninger i alt	-68.932.923	-70.000.000
1	Personaleomkostninger		
	Lønninger	-87.889.558	-90.000.000
	Pension	-12.439.086	-10.000.000
	Lønrefusion	7.550.129	4.000.000
	Andre personaleomkostninger	-2.970.885	0
	Personaleomkostninger i alt	-95.749.401	-96.000.000
	Andre ordinære driftsomkostninger	-18.788.517	-20.000.000
2	Af- og nedskrivninger	-3.942.364	-4.000.000
	Ordinære driftsomkostninger i alt	-188.684.997	-190.000.000
	Resultat af ordinær drift	-135.850.417	-137.000.000
	Andre driftsposter		
	Andre driftsindtægter	0	0
	Andre driftsudgifter	30	0
	Resultat før finansielle poster	-135.850.387	-137.000.000
	Finansielle poster		
	Finansielle indtægter	1.168.772	
	Finansielle udgifter	-11.112	
	Resultat før ekstraordinære poster	-134.692.727	-137.000.000
	Ekstraordinære poster		
	Ekstraordinære indtægter	1.210	
3	Ekstraordinære udgifter	6.037.851	
	Årets resultat	-128.653.666	-137.000.000

Årets resultat indeholder det finansielle provenu fra salg af ETA-Danmark aktier, jf. note 3.

⁹ Nummereringen af tabellerne i regnskabet svarer til nummereringen i Økonomistyrelets vejledning til årsrapport, af 14. december 2005.

¹⁰ Erhvervs- og Byggestyrelsen regnskabsfører for virksomheden Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, der har ansvaret for hovedkonto 08.35.02

3.3 Balancen

Balancen viser hvilke aktiver styrelsen ejer pr. 31. december 2005 samt styrelsens forpligtelser (passiver).

Tabel 5: Balancen

Note	AKTIVER	2004	2005	
		Ultimo	Åbningsbalance	Åretsresultat
			DKK	DKK
	ANLÆGSAKTIVER			
	I. Immaterielle anlægsaktiver			
4	Færdiggjorte udviklingsprojekter		23.132.592	27.272.156
	Erfhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.		678.695	2.064.711
5	Udviklingsprojekter under udlørelse		7.052.484	14.859.535
	Immaterielle anlægsaktiver i alt		30.863.770	44.196.401
	II. Materielle anlægsaktiver			
	Grundte, arealer og bygninger		0	0
	Infrastruktur		0	0
	Produktionsanlæg og maskiner		0	0
	Transportmateriel		0	0
	Inventar og IT udstyr		2.502.000	2.885.409
	Igangværende arbejder for egen regning		0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt		2.502.000	2.885.409
	III. Finansielle anlægsaktiver			
	Udlån og andre tilgodehavender		0	0
	Kapitalandele		0	0
	Andre værdipapirer		500.000	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt		500.000	0
	A. Anlægsaktiver i alt (I - III)		33.865.770	47.081.810
	OMSÆTNINGSAKTIVER			
	I. Varebeholdninger			
	Produktionslagre			
	Andre lagre			
	Forudbetalinger for varer			
	Varebeholdninger i alt		2.183.000	1.052.921
	II. Tilgodehavender			
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser			
	Andre tilgodehavender			
	Igangværende arbejder for fremmed regning			
	Periodaafgrænsningsposter, tilgodehavender			
	Tilgodehavender i alt		14.476.000	26.523.728
	III. Kortfristede værdipapirer			
	IV. Likvide beholdninger		31.026.000	40.708.583
	B. Omsætningsaktiver i alt (I - IV)		47.685.000	68.285.232
	Aktiver i alt (A + B)		81.550.770	115.367.042

Note	PASSIVER	2004	2005	
		Ultimo	Åbningsbalance	Åretsresultat
			DKK	DKK
	EGENKAPITAL			
7	I. Egenkapital i alt	28.006.294	47.713.639	79.953.647
	II. Hensættelser		576.000	893.411
	III. Langfristede gældsforpligtelser			
	Prioritytgæld		0	0
	Anden langfristet gæld		0	0
	Statsgæld		0	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
	IV. Kortfristede gældsposter			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.918.000	16.012.695
	Anden kortfristet gæld		10.204.000	2.494.443
	Skyldige feriepenge		13.438.131	13.789.650
	Anden kortfristet gæld (betinget sum)		0	0
	Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
	Periodaafgrænsningsposter, forpligtelser		-7.299.000	2.223.196
	Kortfristet gæld i alt		33.261.131	34.519.984
	Gæld i alt (III - IV)		33.261.131	34.519.984
	Passiver i alt (I - IV)		81.550.770	115.367.042

3.4 Omregningstabell

Tabellen nedenfor viser omregningen fra omkostningsbaseret til udgiftsbaseret resultat.

Forskellen mellem det omkostnings- og udgiftsbaserede regnskab kan ud fra ovenstående tabel henføres til afskrivninger, ændring i hensættelser, anskaffelser, lagerregulering, igangværende arbejder, regulering af personaleomkostninger og korrektion for forskellen mellem salgspris og tab gevinst ved salg af aktiver.

Tabel 6: Omregningstabell

Omregningstabell ml. omkostnings og udgiftsbaseret regnskab	1.000 kr.
Årets omkostningsbaserede resultat	-128.654
- Afskrivninger	3.942
- Nedskrivninger	
- Ændringer i hensættelser	356
+ Afskaffelser	-13.856
+/- Lagerregulering	1.130
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse	-10.784
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde)	471
+/- Periodiseringer	0
- Tab på debitor	0
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver	500
Årets nettoudgifter	-146.898

Det omkostningsbaserede resultat indeholder den finansielle gevinst ved salget af ETA Danmark på 6.037.851 kr., hvilket også har konsekvenser for årets nettoudgifter. Korrektionen for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved slag af aktiver vedrører også disse værdipapirer. Se i øvrig note 7 om egenkapital.

3.5 Bevillingsregnskabet

Tabellen viser, at styrelsen har haft et merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til bevillingen. Styrelsen har, i overensstemmelse med de interne budgetter, dækket merforbruget ved at anvende en del af videreførelsen i 2005.

Tabel 8: Bevillingsregnskab (§08.31.01)

Bevillingsregnskab (§ FL 08.31.01)	2004*		2005		2006
	Regnskab	Budget**	Regnskab***	difference	Budget****
udgifter	271,7	157,0	206,3	-49,3	162,5
Indtægter	50,9	33,5	66,8	-33,3	46,6
Resultat, brutto	220,8	123,5	139,6	-16,1	115,9
Bevilling, netto	193,1	123,5	124,9	-1,4	115,9
Resultat, netto	27,7	0,0	14,7	-14,7	0,0

*jf. Statsregnskab 2004
**jf. 2005 (FL)
***jf. statsregnskab 2005
****jf. FL 2006

Regnskabsresultatet som det fremgår ovenfor er 139,6 mio. kr. Det økonomiske resultat, jf. Navision, er 146,9 mio. kr. Der er således en difference på 7,3 mio. kr. mellem de to opgørelser. Differencen fremgår af tabellen nedenfor.

Difference ml Navision og Statens Budgetsystem	1.000 kr.
Udgiftsbaseret resultat jf. Navision	146.893
Udgiftsbaseret resultat jf. SB	139.552
Difference	7.341
Donationer	-6.228
Difference vedr. afskrivning og henlæggelser	-1.114
I alt	-7.341

Tildelt videreførelse videreførelse fra 2005 til 2006 (08.31.01)	
Tal i mio. kr.	
Reserve	3,3
Budgettilpasning	13,6
Kommunalreform	7,0
OIS	2,5
Huseftersyn	7,4
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,3
I alt	35,1

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret driftsresultat

Regnskabet indeholder de finanslovskonti som styrelsen er ansvarlig for. Tilskudsdelene er særskilt placeret under tilskudsregnskabsdelen. Bevillingsafregningen er opgjort udgiftsbaseret, og i årets priser. I tabellen nedenfor er vist bevillingsafregning for Erhvervs- og Byggestyrelsens driftsbevilling. Tabel 9 viser bevillingstal inklusiv tillægsbevilling, regnskab, bevillingstekniske omflytninger, omflytninger mellem underkonti, overskud der bortfalder, samt overskud videreført fra 2004.

I forbindelse med videreførelsen fra 2005 til 2006 er EBST blevet tildelt en videreførelse på 35,1 mio. kr. ud af en ansøgt videreførelse på 41,8 mio. kr. Den tildelte videreførelse fremgår af næste tabel:

Styrelsen har i 2005 haft et underskud på 10,5 mio. kr. på den almindelige virksomhed, heraf 8,4 mio. kr. på lønsum. Der er flyttet 2,7 mio. kr. mellem drift og løn. Omflytningen fremgår af nedenstående tabel.

Bevillingsmæssig overførelse fra drift til løn på 08.31.01.10	
Konto	I alt
vedr. Deltagelse i verdensudstilling	0,5
vedr. Iværksætter	0,6
vedr. Turismepolitisk handlingsplan	0
vedr. Tilgængelighedspulje	0,1
Overførelse af midler fra tilskud til drift	1,2
Overførelse jf. Årsrapport 2004*	1,5
I alt	2,7

* 08.43.04.40 Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Jf. finanslov 2004 kan der overføres 1,5 mio. kr. fra 08.43.04.40 til lønsum på 08.31.01. Beløbet er jf. årsrapport blevet overført til drift på 08.31.01 men ikke lønsum. Beløbet overføres derfor fra drift til lønsum på BV 05.

Tabel 9: Bevillingsafregning, inkl. akkumuleret resultat (mio. kr.)

Bevillingsafregning for Erhvervs- og Byggestyrelsen (FL 08.31.01)

(Mio. kr. 2005 p/L)	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Bevillingstekniske omflytninger	Omflytninger mellem underkonti	Overskud, der bortfalder	Videreført overskud fra 2004	Akkumuleret overskud.
10 Almindelig virksomhed								
Lønsum	78,2	86,6	-8,4	2,7	0,0	0,0	23,8	18,1
øvrige drift	30,2	32,3	-2,1	-2,7	-3,6	-13,3	30,9	9,2
I alt	108,4	118,9	-10,5	0,0	-3,6	-13,3	54,7	27,3
12 Administration af ledningsejerregisteret								
Lønsum	0,6	1,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
øvrige drift	3,0	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
I alt	3,6	7,5	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
13 Administration af den offentlige informationsserver								
Lønsum	1,6	3,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
øvrige drift	8,7	8,2	0,5	0,0	3,6	0,0	0,0	4,1
I alt	10,3	11,2	-0,9	0,0	3,6	0,0	0,0	2,7
14 Administration af huseftersynsordningen								
Lønsum	0,4	1,9	-1,5	0,0	0,0	0,0	-0,9	-2,4
øvrige drift	-0,4	-2,0	1,6	0,0	0,0	0,0	8,2	9,8
I alt	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	7,3	7,4
20 Medlemsbidrag til internationale organisationer								
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
øvrige drift	2,6	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
I alt	2,6	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
90 Indtægtsdækket virksomhed								
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
øvrige drift	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
I alt	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed								
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
øvrige drift	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,7
I alt	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,7
97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
øvrige drift	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3
I alt	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3
I alt								
Lønsum	80,8	93,0	-12,2	2,7	0,0	0,0	22,9	13,4
øvrige drift	44,1	46,5	-2,4	-2,7	0,0	-13,3	40,1	21,7
I alt	124,9	139,5	-14,6	0,0	0,0	-13,3	63,0	35,1

Overførsel fra tilskud til §08.31.01

På visse områder har styrelsen hjemmel til at overføre midler fra tilskud til drift. I tabellen nedenfor er vist de områder hvor der er sket en hhv. regnskabs- og bevillingsmæssig overførsel.

Regnskabsmæssige overførsler fra tilskud til 08.31.01				
Konto		I alt	drift	løn
08.32.01.15	Deltagelse i verdensudstilling	0,7	0,2	0,5
08.33.01.66	Iværksætter	1	0,4	0,6
08.35.05.20	Teknisk assistance	6,4	3,9	2,5
08.35.02.70	Turismepolitisk handlingsplan	0,1	0,1	0
08.37.05.40	Tilgængelighedspulje	0,2	0,1	0,1
I alt		8,4	4,7	3,7

Bevillingsmæssige overførsler til 08.31.01				
Fra:		I alt	løn	drift
08.33.01.62	Regional erhvervsudvikling	1,1	1,1	
08.33.01.63	Produktivitet i byggeriet	1,6	1,6	
I alt		2,7	2,7	0

Der er på bevillingsafregningen overført midler til OIS. Midlerne vedrører projekter i tilknytning til den offentlige informationsserver og er finansieret af digitaliseringspuljen. Projekterne er Etablering af offentligt adressefællesskab, (1,4 mio. kr.) og Standardisering af OIS-data til OIO-XML format (2,2 mio.kr.) Midlerne blev givet på TB 04 og blev overført til 08.31.01 fra 07.11.04. Midlerne overføres til 08.31.01.13 hvor udgifterne afholdes i 2005 og 2006.

Indtægtsdækket virksomhed – (§08.31.01.90)

Indtægtsdækket virksomhed 2005	R 2005
Erhvervsøkonomiske analyser	135.504
Øvrige	-22.769
I alt	112.735

Styrelsen begyndte i 2005 at drive indtægtsdækket virksomhed. Styrelsen har et overskud på ca. 0,1 mio. kr.

Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen har i 2005 gebyrfinansieret virksomhed på følgende områder:

- I forbindelse med tilstandsrapporter ved hushandler
- I forbindelse med graveforespørgsler i Ledningsejerregisteret (LER)
- I forbindelse med arkitektregistreringsnævnets behandling af ansøgninger

Gebyrområder i 2005					
Årets priser/1.000 kr.	2002	2003	2004	2005	I alt
Huseftersynsordning	3.100	1.790	2.384	50	7.356
Ledningsejerregisteret	0	0	0	-7.545	-7.545
Øvrige	0	0	0	0	0
I alt	3.100	1.790	2.384	-7.495	-189

Styrelsens indtægter og udgifter på Huseftersynsordningen i regnskabsåret har næsten været identiske, jf. tabel 9. Videreførelsesbeløbet på ca. 7,4 mio. kr. vil primært blive anvendt til dels at medfinansiere en gebyrnedsettelse, dels at øge kvaliteten af tilstandsrapporter bl.a. gennem øget antal markkontroller.

Ledningsejerregisteret blev taget i brug i efteråret 2005. Hensigten er, at ordningen skal hvile i sig selv, idet brugerne skal betale for at anvende registeret. Nettoudgiftsbevillingen var i 2005 på 3,6 mio. kr., mens nettoforbruget jf. tabellen var på ca. 7,5 mio. kr. Ordningen har således et underskud på ca. 3,9 mio. kr. i 2005, jf. tabel 9. Styrelsen budgetterer fortsat med, at ordningen over en 4-årig periode vil hvile i sig selv. Styrelsen følger udviklingen i indtægterne tæt for at sikre, at den anvendte gebyrmodel genererer de forudsatte indtægter i de kommende år.

Tabel 10: Akkumuleret resultat

Hoved-konto	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Årets resultat	Ultimo 2005
08.31.01	85,0	102,7	63,0	-14,7	35,1

Som det fremgår af tabel 10 har styrelsen fra 2003 til 2005 forbrugt en stor del af opsparingen.

Jf. ovenfor er styrelsens videreførelsesbeholdning i forbindelse med omkostningsreformen blevet nedjusteret med 13,2 mio. kr. til i alt 35,1 mio. kr.

Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsfinansieret forskning EBST (FL 08.31.01.05)

	Overskud overført fra 2004	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Tal i kr.					
I alt	395.197	1.911.300	-3.027.615	-1.116.315	-721.118

Pr. 1. januar 2005 blev FORA opdelt og en del af enhedens aktiviteter blev overført til Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS. Styrelsen vil i 2006 regnskabsmæssigt afslutte ressortændringen endeligt, herunder sikre, at alle udestående indtægter er modtaget.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter EBST (FL 08.31.01.97)

	Overskud overført fra 2004	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Tal i kr.					
I alt	555.884	1.717.384	-990.244	727.140	1.283.024

Styrelsen har et overskud på 1,2 mio. kr. Styrelsen har blandt andet modtaget indtægter på projekter i 2005, hvortil styrelsen skal afholde udgifter i 2006.

4. Påtegning

Fremlæggelse

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen.

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for nedenstående hovedkonti, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2005:

- §08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen
- §08.21.31. Vejnings- og målingsfonden
- §08.31.61. Designhus
- §08.31.02. Forskellige tilskud
- §08.32.01. Øststøtte m.v. (eksklusiv underkonto 71)
- §08.32.02. Værftsstøtte
- §08.32.04. Genhusningsprojekter m.v. i Rusland
- §08.33.01. Erhvervsudvikling m.v. (eksklusiv underkonto 37, 38, 39, 53, 67 og 70)
- §08.35.01. Regionaludvikling m.v.
- §08.35.02. Turisme (underkonto 70)
- §08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999
- §08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006
- §08.35.06. Vækstpakken Nordjylland
- §08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger
- §08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger,
- §08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.
- §08.36.05. Garantiorbning for nye aktiviteter i mindre virksomheder
- §08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
- §08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitekturcenter - Gl. Dok
- §08.37.02. Center for tilgængelighed
- §08.37.03. Etablering af landsdækkende ledningsejerregister
- §08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser
- §08.37.06. Dansk Center for Byøkologi
- §08.37.08. Økologisk byggeri
- §08.37.10. Projekt renovering
- §08.37.26. Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl. og forsøgsbyggeri
- §08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Påtegning

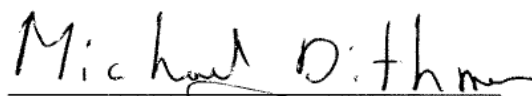
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så årsrapporten for 2005 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater.

København, den 18 april 2006



Erhvervs- og Byggestyrelsens kst. direktør

København, den 12 april 2006



Økonomi- og Erhvervsministeriets departementschef

5. Bilag

Bilag 1. Noter til regnskabet

Note 1: Personaleomkostninger

Note 1: personaleomkostninger

	R 2002	R 2003	R 2004	B2005	R 2005	B 2006*
Antal årsværk	243	271	266,8	211,1	202,8	212
Tilgang af medarbejdere (antal medarbejdere)		21	23		54	
Afgang af medarbejdere (antal medarbejdere)		17	31		50	
* Styrelsens skøn						

Som det ses af tabellen, har 2005 været præget af en relativ stor personaleomsætning, svarende til ca. 22 %¹¹. Dette skyldes i høj grad, at styrelsen har tilpasset ressourcer og kompetencer til udviklingen i opgaveporteføljen.

¹¹ Personaleomsætningen er beregnet som de afgåede medarbejders procentvise andel af antallet af gennemsnitligt ansatte. Antallet af gennemsnitligt ansatte beregnes som: antal ansatte hele året (171) + ((antal tilgåede + antal afgåede)/2).

Note 2: Af- og nedskrivninger.

Note 2: Af- og nedskrivninger	
Neutralisering af donationsafskrivning	-4.004.569
Afskrivning - færdiggjorte udviklingsprojekter	6.200.690
Afskrivning - erhvervede koncessioner	337.784
Afskrivning - IT udstyr	1.383.586
Afskrivning - inventar	24.873
I alt	3.942.364

Styrelsen gennemgik i efteråret 2005 sit publikationslager, og ændrede en række betalingspublikationer, som ikke længere kunne sælges, til at være gratispublikationer. Styrelsens publikationssalg og -lager er udliciteret. For at få regnskabsføringen til at afspejle det administrative og kontraktmæssige set-up skiftede styrelsen regnskabsprincip, således at lagerets værdi ikke længere blev opgjort på baggrund af salgsprisen, men i stedet på baggrund af styrelsens forventede nettoprovenu pr. publikation. Dette medførte samlet set en nedskrivning af lageret. Styrelsen har tilbageført denne transaktion i 2006, og vil forelægge ændringen af regnskabspraksis for publikationslageret for departementet og Økonomistyrelsen i 2006 inden den gennemføres.

Note 3: Ekstraordinære udgifter

De ekstraordinære udgifter udgøres af salget af aktierne i ETA Danmark. Salgsprisen af aktierne var 6.400.000 kr. + efterregulering på 137.851 kr. Købsprisen var 500.000 kr. Styrelsen har således haft en ekstra ordinær indtægt 6.037.851 kr. Nettoprovenuet, minus de ekstraordinære udgifter bortfalder på bevillingsafregningen.

Note 4: Immaterielle anlægsaktiver

Note 4. Immaterielle anlægsaktiver

DKK	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver I alt
Kostpris			0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	33.414.265	1.289.183	34.703.448
Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter i året)	10.340.101	1.723.800	12.063.901
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2005	43.754.365	3.012.983	46.767.348
Akkumulerede afskrivninger	-16.482.209	-948.272	-17.430.481
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2005	-16.482.209	-948.272	-17.430.481
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005	27.272.156	2.064.711	29.336.867
Årets afskrivninger	6.200.690	337.784	6.538.473
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	6.200.690	337.784	6.538.473
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3 år	

Åbningsbalancen for de immaterielle og materielle anlægsaktiver er korrigeret i henhold til Økonomistyrelsens konteringsvejledning pr. 14. oktober 2004. I den oprindelige åbningsbalance var primokorrekationen sat til værdien pr. 1. januar 2005 og de akkumulerede afskrivninger fastsat til 0. Ifølge vejledningen skal aktivernes primokorrekation imidlertid fastsættes til den oprindelige anskaffelsespris (kostpris) og de akkumulerede afskrivninger skal nedbringe aktiverne til værdien pr. 1. januar 2005.

Der er på denne baggrund foretaget en samlet opskrivning af primokorrekationen med 16.230.794,73 og en tilsvarende kreditpostering på de akkumulerede afskrivninger. Korrekationen har ingen konsekvens for anlæg - modkonto primo.

Styrelsen har foretaget en udkontering af anlægsaktiver og afskrivninger m.v. ud på delregnskaber af hensyn til regnskabsføringen på styrelsens gebyrordninger. Hele åbningsbalancen var oprindeligt placeret på delregnskab 110.

Note 5 – udviklingsprojekter under opførelse

	Udviklingsprojekter under opførelsen
Primosaldo pr. 1. januar	4.075.539
Tilgang	16.326.224
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-5.542.228
Kostpris pr. 31.12	14.859.535

Der er foretaget en korrektion af primosaldoen for Ledningsejerregisteret (LER). Der var fejlagtigt i første opgørelse medtaget både udgifter til kravspecifikation og udgifter til etablering af sekretariat. Herved er udgifterne korrigeret i den oprindelige åbningsbalance på 7.052.484 kr. (heraf LER 4.009.632 kr. til 1.032.685). til en samlet værdi 4.075.539 kr. (TAS reduktion 4.009.632 - 1.032.685 = 2.976.685 kr.) og heraf konsekvensreduktion på det samlede for (7.052.484 - 2.976.685 = 4.075.539 kr.)

Note 6. Materielle anlægsaktiver

Note 6. Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT udstyr	Materielle anlægsaktiver I alt
DKK 1.000						
Kostpris						0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0	0	7.840.971	7.840.971
Tilgang (forbedringer + færdiggjorte igangværende arbejder)	0	0	0	0	1.791.684	1.791.684
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2005	0	0	0	0	9.632.655	9.632.655
Akkumulerede afskrivninger	0	0	0	0	-6.747.246	-6.747.246
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2005	0	0	0	0	-6.747.246	-6.747.246
						0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005	0	0	0	0	2.885.409	2.885.409
Årets afskrivninger	0	0	0	0	1.408.460	1.408.460
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	0	0	0	1.408.460	1.408.460

Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode

-

-

-

-

3-5 år

Saldoafskrivning

50 procent

Note 7: Egenkapital

Note 7. Egenkapital *	DKK
Primobeholdning	-86.931.788
Startkapital	-28.006.294
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-19.707.639
Likviditetsregulering vedr. 2004	-39.217.854
Bevægelser i året	-121.675.526
Likviditetstildeling	-123.500.004
Mellemregning med andre statsinstitutioner	
Afstemningsdifferencer	1.824.478
Overført resultat	128.653.666
Årets resultat	128.653.666
Egenkapital pr. 31.12.2005	-79.953.647

* Egenkapitalen er inklusiv NS konto 3860 - Værdiforskydning, ved salg af værdipapirer - konkret salg af ETA - Danmark aktier. Salget har medført en gevinst på 6.037.851 kr. Dette beløb bortfalder på bevillingsafregningen jf. note 3.

Bilag 2: Tilskudsregnskab og bevillingsafregning for tilskudsområdet

Tilskudsregnskab og bevillingsafregning, inklusiv det akkumulerede resultat over perioden 2002-2005, er opgjort efter retningslinierne i Økonomistyrelsen: "Vejledning om udarbejdelse af årsrapport" af 14. december 2005.

Regnskabsprincipper på tilskudsområdet

Et tilskud udgiftsføres med hele beløbet, når tilsagnet gives til tilskudsmodtager, dvs. når staten har indgået en forpligtelse. Samtidig oprettes en hensættelse på tilsagnsbeløbet. Fra denne hensættelse sker de efterfølgende udbetalinger til tilskudsmodtager.

En flerårig kontrakt (køb af varer og tjenesteydelser) kan ikke registreres som et tilskud med en tilhørende hensættelse i regnskabet, men registreres teknisk i interne systemer.

Udgiftsføringen sker i takt med de løbende udbetalinger. Det betyder, at udgiftssiden både indeholder de registrerede tilskud og tilgodehavender samt udbetalinger i forbindelse med flerårige kontrakter.

De regnskabsmæssige forklaringer følger umiddelbart efter tilskudsregnskabet og bevillingsafregningen, inkl. det akkumulerede resultat.

Nedenfor er angivet, hvad de forskellige kolonner i tilskudsregnskab, bevillingsafregning og akkumuleret resultat viser.

Generelt gælder, at tomme felter i tabellerne betyder, at bevillingen ikke har eksisteret eller ikke har hørt under styrelsens ressort på det givne tidspunkt.

Tilskudsregnskab

Videreførsel primo 2005

Opgørelse af bevilling som overføres fra 2004 til 2005. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til udbetalinger på flerårige kontrakter indgået i 2005 eller tidligere.

Bevilling (FL+TB)

Bevilling på finanslov for 2005 og forslag til til lægsbevillingslov for 2005.

I alt udgiftsramme 2005

Rammen angiver det samlede disponible beløb for udgifter i

2005 og består af bevillingen for 2005 samt videreførte midler fra 2004.

Regnskab (afgivne tilsagn, udgift)

Regnskabstallet viser afgivne (netto)tilsagn og registrerede tilgodehavender samt (netto)udgifter på kontrakter. Netto referere til, at der i regnskabstallet indgår annullationer samt tilbagebetalinger der kan genanvendes i finansåret.

Resultat inkl. opsparing 2005

Kolonnen viser årets overskud (resultatet) på den disponible ramme inklusiv opsparingen primo 2005.

Resultat ekskl. opsparing 2005

Kolonnen viser årets overskud (resultatet) på den disponible ramme eksklusiv opsparingen primo 2005.

Ultimo hensættelse 2005

Opgørelse af hensættelsen ultimo 2005 som følge af afgivne tilsagn og registrerede tilgodehavender (indtægter fra EU).

Videreførselsbeholdning ultimo 2005 & primo 2006

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2006. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

Videreførselsbeholdningen ultimo 2005 stemmer overens med videreførselsbeholdningen primo 2006, hvorfor oplysningerne er angivet i samme kolonne.

Bevilling 2006

Bevillingen på finanslov for 2006 samt evt. tiltrådte aktstykker for året.

Ramme 2006

Opgørelse af disponible midler i 2006 bestående af videreførselsbeholdning fra 2005 og bevilling for 2006. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

Bevillingsafregning

Bevilling (FL+TB)

Bevilling på finanslov for 2005 og forslag til til lægsbevillingslov for 2005.

Regnskab (afgivne tilsagn, udgift)

Regnskabstallet viser afgivne (netto)tilsagn og registrerede tilgodehavender samt (netto)udgifter på kontrakter. Netto referere til, at der i regn-

skabstallet indgår annullationer samt tilbagebetalinger der kan genanvendes i finansåret.

Resultat eksklusiv opsparing 2005

Kolonnen viser årets overskud (resultatet) på den disponible ramme eksklusiv opsparingen primo 2005.

Bortfald på bevillingsafregningen

Opgørelse af bortfald på bevillingsafregningen.

Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2006. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

Akkumuleret resultat 2002-2005

Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2003.

Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2003

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2004.

Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2005. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

Årets resultat ekskl. opsparing 2005

Kolonnen viser årets overskud (resultatet) på den disponible ramme eksklusiv opsparingen primo 2005.

Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005

Opgørelse af den bevilling, der videreføres til 2006. Heri indgår også videreførsel, der er disponeret til indgåede flerårige kontrakter.

Tilskudsregnskab

Alle beløb er opgivet i kr.

Ordning/Initiativ			Videreførsel primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgiftsramme 2005	Regnskab (eflyvne tilsejst, udgift) 2005	Resultat inkl. opsparing 2005	Resultat eksek. opsparing 2005	Ultimo hensættelse 2005(9795) (9595 ved indtægter) 2005	Videreførsel ultimo 2005 & primo 2006	Bevilling 2006	Ramme 2006
08.21.31.	Vejnings- og målingsfonden	Netto	0	0	0	20.801	-20.801	-20.801	0	0	0	0
		Udgift	0	100.000	100.000	94.175	5.825	5.825	0	0	100.000	100.000
		Indtægt	0	100.000	100.000	73.374	26.626	26.626	0	0	100.000	100.000
10	Almindelig virksomhed	Netto	0	0	0	20.801	-20.801	-20.801	0	0	0	0
		Udgift	0	100.000	100.000	94.175	5.825	5.825	0	0	100.000	100.000
		Indtægt	0	100.000	100.000	73.374	26.626	26.626	0	0	100.000	100.000
08.31.02.	Forskellige tilskud	Netto	0	2.600.000	2.600.000	2.604.000	-4.000	-4.000	0	0	2.600.000	2.600.000
		Udgift	0	2.600.000	2.600.000	2.604.000	-4.000	-4.000	0	0	2.600.000	2.600.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Afskaffelse af gebyrer m.v.	Netto	0	2.600.000	2.600.000	2.604.000	-4.000	-4.000	0	0	2.600.000	2.600.000
		Udgift	0	2.600.000	2.600.000	2.604.000	-4.000	-4.000	0	0	2.600.000	2.600.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Kapitaltilskud, Garantifonden for skibsbygning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.31.61	Designhus	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Designhus	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.32.01.	Øststøtte	Netto	29.240.763	7.600.000	36.840.763	15.705.001	21.135.762	-8.105.001	33.900.750	21.135.762	7.000.000	28.135.762
		Udgift	29.240.763	8.300.000	37.540.763	15.792.427	21.748.336	-7.492.427	33.900.750	21.135.762	7.000.000	28.135.762
		Indtægt	0	700.000	700.000	87.426	612.574	612.574	0	0	0	0
10	Generel eksportfrem. & eksportstipendiater	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Danmarks deltagelse i verdensudstillinger	Netto	12.916.069	0	12.916.069	6.324.738	6.591.331	-6.324.738	0	6.591.331	0	6.591.331
		Udgift	12.916.069	700.000	13.616.069	6.412.164	7.203.905	-5.712.164	0	6.591.331	0	6.591.331
		Indtægt	0	700.000	700.000	87.426	612.574	612.574	0	0	0	0
32	Initiativer til fremme af vækst i industri mv.	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Industri og service; Baltikum, Polen og Skt. Petersborg	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Virksomhedsudvikling i Østersøregionen	Netto	33.017	0	33.017	0	33.017	0	0	33.017	0	33.017
		Udgift	33.017	0	33.017	0	33.017	0	0	33.017	0	33.017
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sektorintegreret miljøindsats 1999	Netto	222.881	0	222.881	82.167	140.714	-82.167	0	140.714	0	140.714
		Udgift	222.881	0	222.881	82.167	140.714	-82.167	0	140.714	0	140.714
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2002-2003	Netto	105.132	0	105.132	0	105.132	0	0	105.132	0	105.132
		Udgift	105.132	0	105.132	0	105.132	0	0	105.132	0	105.132
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen	Netto	7.788.433	0	7.788.433	6.218.265	1.570.168	-6.218.265	0	1.570.168	0	1.570.168
		Udgift	7.788.433	0	7.788.433	6.218.265	1.570.168	-6.218.265	0	1.570.168	0	1.570.168
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2004-2007	Netto	8.175.231	7.600.000	15.775.231	3.079.831	12.695.400	4.520.169	0	12.695.400	7.000.000	19.695.400
		Udgift	8.175.231	7.600.000	15.775.231	3.079.831	12.695.400	4.520.169	0	12.695.400	7.000.000	19.695.400
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Dansk bidrag til NDEP Support Fund	Netto	0	0	0	0	0	0	33.900.750	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	33.900.750	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilskudsregnskab

Alle beløb er opgivet i kr.

Ordning/Initiativ		Videreførsel primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgifter/ramme 2005	Regnskab (eigvne tilsegn. udgift) 2005	Resultat inkl. opsparring 2005	Resultat ekskl. opsparring 2005	Ultimo hensættelse 2005 (gr99) (6605 ved indtægter) 2005	Videreførsel ultimo 2005 & primo 2006	Bevilling 2006	Ramme 2006
08.32.02. Værftstøtte	Netto	-32.548.647	7.100.000	-25.448.647	-52.560.067	27.111.420	59.660.067	545.756.384	27.111.420	-500.000	26.611.420
	Udgift	-32.548.647	425.600.000	393.051.353	367.371.316	25.680.037	58.228.684	655.756.384	27.111.420	0	27.111.420
	Indtægt	0	418.500.000	418.500.000	419.931.383	-1.431.383	-1.431.383	110.000.000	0	500.000	500.000
20 Risikopræmier og indfrielse af garantier	Netto	-7.548.646	7.100.000	-448.646	-1.931.383	1.482.737	9.031.383	0	1.482.737	-500.000	982.737
	Udgift	-7.548.646	7.600.000	51.354	0	51.354	7.600.000	0	1.482.737	0	1.482.737
	Indtægt	0	500.000	500.000	1.931.383	-1.431.383	-1.431.383	0	0	500.000	500.000
30 Driftsstøtteordning 2003-2004	Netto	-25.000.001	0	-25.000.001	-152.812	-24.847.189	152.812	178.232.256	-24.847.189	0	-24.847.189
	Udgift	-25.000.001	0	-25.000.001	-152.812	-24.847.189	152.812	288.232.256	-24.847.189	0	-24.847.189
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0
40 Driftsstøtteordning 2004-2005	Netto	0	0	0	-50.475.872	50.475.872	50.475.872	367.524.128	50.475.872	0	50.475.872
	Udgift	0	418.000.000	418.000.000	367.524.128	50.475.872	50.475.872	367.524.128	50.475.872	0	50.475.872
	Indtægt	0	418.000.000	418.000.000	418.000.000	0	0	0	0	0	0
08.32.04. Genhusningsprojekter m.v. i Rusland	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Udfasning af genhusningsprojekter	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.33.01. Erhvervsfremme m.v.	Netto	47.223.457	151.500.000	198.723.457	149.895.775	48.827.682	1.604.225	78.601.718	43.895.315	121.800.000	165.695.315
	Udgift	47.223.457	152.000.000	199.223.457	153.275.220	45.948.237	-1.275.220	78.601.718	43.895.315	122.300.000	166.195.315
	Indtægt	0	500.000	500.000	3.379.445	-2.879.445	-2.879.445	0	0	500.000	500.000
15 Gratis rådgivning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Generelle aktiviteter	Netto	4.909.918	5.300.000	10.209.918	8.091.462	2.118.456	-2.791.462	810.473	2.782.772	5.400.000	8.182.772
	Udgift	4.909.918	5.300.000	10.209.918	8.770.123	1.439.795	-3.470.123	810.473	2.782.772	5.400.000	8.182.772
	Indtægt	0	0	0	678.661	-678.661	-678.661	0	0	0	0
31 Initiativer til styrkelse af hjemmeservice	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Udviklingselskaber	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Kontaktpunkter m.v.	Netto	199.070	0	199.070	10.941	188.129	-10.941	0	0	0	0
	Udgift	199.070	0	199.070	10.941	188.129	-10.941	0	0	0	0
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Udvikling af internationale kompetencer	Netto	50.004	1.000.000	1.050.004	524.999	525.005	475.001	0	500.010	0	500.010
	Udgift	50.004	1.000.000	1.050.004	524.999	525.005	475.001	0	500.010	0	500.010
	Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilskudsregnskab												
Alle beløb er opgivet i kr.												
Ordning/Initiativ			Videreførsel primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgiftsramme 2005	Regnskab (afgivne tilslag, udgift)	Resultat inkl. opsparing 2005	Resultat ekskl. opsparing 2005	Ultimo herættelse 2005 (9795) (9595 ved indtægter) 2005	Videreførsel ultimo 2005 & primo 2006	Bevilling 2006	Ramme 2006
43	TIC	Netto	0	0	0	-760.674	760.674	760.674	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	-101.949	101.949	101.949	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	658.725	-658.725	-658.725	0	0	0	0
47	Reserve til fremme af dansk design	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000
		Udgift									9.600.000	9.600.000
		Indtægt									0	0
48	Tilskud til Dansk Design Center mv.	Netto	1.056.666	12.600.000	13.656.666	14.492.276	-835.610	-1.892.276	3.292.003	1.191.790	12.900.000	14.091.790
		Udgift	1.056.666	12.600.000	13.656.666	14.492.276	-835.610	-1.892.276	3.292.003	1.191.790	12.900.000	14.091.790
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fremme af ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder	Netto	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	166.668	0	0	0
		Udgift	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	166.668	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lettere administration for udenlandske videnarbejdere	Netto	1.090.038	0	1.090.038	558.438	531.600	-558.438	0	468.260	0	468.260
		Udgift	1.090.038	0	1.090.038	858.438	231.600	-858.438	0	468.260	0	468.260
		Indtægt	0	0	0	300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
54	Initiativområder	Netto	2.760.230	4.600.000	7.360.230	4.742.583	2.617.647	-142.583	2.406.250	3.704.251	4.500.000	8.204.251
		Udgift	2.760.230	4.600.000	7.360.230	4.896.583	2.463.647	-296.583	2.406.250	3.704.251	4.500.000	8.204.251
		Indtægt	0	0	0	154.000	-154.000	-154.000	0	0	0	0
55	Offentligt-privat samspil	Netto	8.371.347	3.600.000	11.971.347	4.874.665	7.096.682	-1.274.665	0	7.523.436	2.500.000	10.023.436
		Udgift	8.371.347	4.100.000	12.471.347	4.874.665	7.596.682	-774.665	0	7.523.436	3.000.000	10.523.436
		Indtægt	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
62	Regional erhvervsudvikling	Netto	835.000	32.600.000	33.435.000	27.945.259	5.489.741	4.654.741	51.604.125	2.365.640	14.300.000	16.665.640
		Udgift	835.000	32.600.000	33.435.000	27.945.259	5.489.741	4.654.741	51.604.125	2.365.640	14.300.000	16.665.640
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Produktiviteten i byggeriet	Netto	17.119.049	15.500.000	32.619.049	17.753.811	14.865.238	-2.253.811	8.923.491	15.150.670	4.700.000	19.850.670
		Udgift	17.119.049	15.500.000	32.619.049	17.753.811	14.865.238	-2.253.811	8.923.491	15.150.670	4.700.000	19.850.670
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Bedre privat rådgivning af iværksættere	Netto	4.754.883	5.100.000	9.854.883	3.294.836	6.560.047	1.805.164	250.000	6.456.305	5.100.000	11.556.305
		Udgift	4.754.883	5.100.000	9.854.883	3.594.836	6.260.047	1.505.164	250.000	6.456.305	5.100.000	11.556.305
		Indtægt	0	0	0	300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
66	Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur	Netto	5.011.207	19.800.000	24.811.207	20.243.440	4.567.767	-443.440	7.600.000	3.591.172	21.800.000	25.391.172
		Udgift	5.011.207	19.800.000	24.811.207	20.593.440	4.217.767	-793.440	7.600.000	3.591.172	21.800.000	25.391.172
		Indtægt	0	0	0	350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
68	Erhvervsservice	Netto	1.066.045	49.400.000	50.466.045	46.134.449	4.331.596	3.265.551	0	161.009	50.600.000	50.761.009
		Udgift	1.066.045	49.400.000	50.466.045	47.072.508	3.393.537	2.327.492	0	161.009	50.600.000	50.761.009
		Indtægt	0	0	0	938.059	-938.059	-938.059	0	0	0	0
69	Væksthuse	Netto	0	0	0	-10.711	10.711	10.711	3.548.709	0	0	0
		Udgift	0	0	0	-10.711	10.711	10.711	3.548.709	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tilskud til standardisering mv.	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
		Udgift									26.000.000	26.000.000
		Indtægt									0	0
08.33.79	Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000
		Udgift									35.000.000	35.000.000
		Indtægt									0	0

Tilskudsregnskab												
Alle beløb er opgivet i kr.												
	Ordning/initiativ		Videreførsel primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgiftsramme 2005	Regnskab (afgivne tilslag, udgift) 2005	Resultat inkl. opsparing 2005	Resultat ekskl. opsparing 2005	Ultimo hensættelse 2005(9795) (9565 ved indtægter) 2005	Videreførsel Ultimo 2005 & primo 2006	Bevilling 2005	Ramme 2005
08.35.01.	Regionaludvikling m.v.	Netto	175.557.550	36.500.000	212.057.550	105.533.970	106.523.580	-69.033.970	93.488.019	106.523.580	41.400.000	147.923.580
		Udgift	175.557.550	176.600.000	352.157.550	127.429.239	224.728.311	49.170.761	292.933.350	106.523.580	183.700.000	290.223.580
		Indtægt	0	140.100.000	140.100.000	21.895.269	118.204.731	118.204.731	199.445.331	0	142.300.000	142.300.000
10	Medfinansiering	Netto	21.725.497	36.500.000	58.225.497	39.062.535	19.162.962	-2.562.535	68.484.726	19.162.962	41.400.000	60.562.962
		Udgift	21.725.497	36.500.000	58.225.497	39.062.535	19.162.962	-2.562.535	68.484.726	19.162.962	41.400.000	60.562.962
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhvervsudviklingsprogrammer og erhvervsknudepunkter	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	142.300.000	142.300.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	142.300.000	142.300.000
25	Videreudbetaling	Netto	153.832.053	0	153.832.053	66.471.435	87.360.618	-66.471.435	25.003.292	87.360.618	0	87.360.618
		Udgift	153.832.053	140.100.000	293.932.053	88.366.704	205.565.349	51.733.296	224.448.624	87.360.618	0	87.360.618
		Indtægt	0	140.100.000	140.100.000	21.895.269	118.204.731	118.204.731	199.445.331	0	0	0
08.35.02	Turisme	Netto	497.068	15.900.000	16.397.068	14.054.301	2.342.767	1.845.699	14.419.988	0	12.000.000	12.000.000
		Udgift	497.068	15.900.000	16.397.068	14.054.301	2.342.767	1.845.699	14.419.988	0	12.000.000	12.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Turismepolitisk handlingsplan	Netto	497.068	15.900.000	16.397.068	14.054.301	2.342.767	1.845.699	14.419.988	0	12.000.000	12.000.000
		Udgift	497.068	15.900.000	16.397.068	14.054.301	2.342.767	1.845.699	14.419.988	0	12.000.000	12.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.35.04	Socialfond gammel periode (1994-1999)	Netto	46.320.245	-19.000.000	27.320.245	-5.561.689	32.881.934	-13.438.311	0	32.881.934	0	32.881.934
		Udgift	46.320.245	0	46.320.245	-8.013.022	54.333.267	8.013.022	0	32.881.934	0	32.881.934
		Indtægt	0	19.000.000	19.000.000	-2.451.333	21.451.333	21.451.333	0	0	0	0
10	Tilskud fra den europæiske socialfond	Netto	46.320.245	-19.000.000	27.320.245	2.451.333	24.868.912	-21.451.333	0	24.868.912	0	24.868.912
		Udgift	46.320.245	0	46.320.245	0	46.320.245	0	0	24.868.912	0	24.868.912
		Indtægt	0	19.000.000	19.000.000	-2.451.333	21.451.333	21.451.333	0	0	0	0
20	Kommuner og amtskommuner	Netto	0	0	0	-8.013.022	8.013.022	8.013.022	0	8.013.022	0	8.013.022
		Udgift	0	0	0	-8.013.022	8.013.022	8.013.022	0	8.013.022	0	8.013.022
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Private og selvejende institutioner	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tilskud til statsinstitutioner	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Teknisk assistance	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.35.05	Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006	Netto	9.245.510	8.000.000	17.245.510	1.876.423	15.369.087	6.123.577	-130.686.938	15.369.087	8.600.000	23.969.087
		Udgift	9.245.510	384.100.000	393.345.510	345.320.962	48.024.548	38.779.038	1.657.983.638	15.369.087	158.300.000	173.669.087
		Indtægt	0	376.100.000	376.100.000	343.444.539	32.655.461	32.655.461	1.788.670.576	0	149.700.000	149.700.000
10	Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond	Netto	17.212	-100.000	-82.788	-4.869.878	4.787.090	4.789.878	-131.455.465	4.787.090	0	4.787.090
		Udgift	17.212	365.400.000	365.417.212	332.439.025	32.978.187	32.960.975	1.657.215.111	4.787.090	138.900.000	143.687.090
		Indtægt	0	365.500.000	365.500.000	337.308.902	28.191.098	28.191.098	1.788.670.576	0	138.900.000	138.900.000
20	Medfinansiering af teknisk assistance	Netto	9.228.298	8.100.000	17.328.298	6.746.300	10.581.998	1.353.700	768.527	10.581.998	8.600.000	19.181.998
		Udgift	9.228.298	18.700.000	27.928.298	12.881.937	15.046.361	5.818.063	768.527	10.581.998	19.400.000	29.981.998
		Indtægt	0	10.600.000	10.600.000	6.135.637	4.464.363	4.464.363	0	0	10.800.000	10.800.000
08.35.06	Vækstpakken Nordjylland	Netto	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Udgift	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Vækstpakken Nordjylland	Netto	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Udgift	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilskudsregnskab												
Alle beløb er opgivet i kr.												
	Ordning/Initiativ		Viderefersal primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgiftsramme 2005	Regnskab (eflyvne tilslag) 2005	Resultat inkl. opsparring 2005	Resultat eksklusiv opsparring 2005	Ultrino heresetelse 2005 (9695 ved indlæg) 2005	Viderefersal ultrino 2005 & primo 2005	Bevilling 2005	Ramme 2005
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger	Netto	0	0	0	18.243	-18.243	-18.243	0	0	0	0
		Udgift	0	100.000	100.000	45.444	54.556	54.556	0	0	100.000	100.000
		Indtægt	0	100.000	100.000	27.201	72.799	72.799	0	0	100.000	100.000
25	Produktionslåneordning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Videreudlån af globallån I Den Europæiske Investeringsbank	Netto	0	100.000	100.000	45.444	54.556	54.556	0	0	100.000	100.000
		Udgift	0	100.000	100.000	45.444	54.556	54.556	0	0	100.000	100.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Videreudlån af globallån I Den Europæiske Investeringsbank, Finansstyrelsen	Netto	0	-100.000	-100.000	-27.201	-72.799	-72.799	0	0	-100.000	-100.000
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	100.000	100.000	27.201	72.799	72.799	0	0	100.000	100.000
08.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	Netto	0	24.100.000	24.100.000	21.546.252	2.553.748	2.553.748	0	0	11.300.000	11.300.000
		Udgift	0	24.100.000	24.100.000	21.546.252	2.553.748	2.553.748	0	0	11.300.000	11.300.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inflationsgaranti	Netto	0	24.100.000	24.100.000	21.546.252	2.553.748	2.553.748	0	0	11.300.000	11.300.000
		Udgift	0	24.100.000	24.100.000	21.546.252	2.553.748	2.553.748	0	0	11.300.000	11.300.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rentestøtteordning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Driftsstøtteordning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	1.400.000	1.400.000	1.630.604	-230.604	-230.604	0	0	1.400.000	1.400.000
		Indtægt	0	1.400.000	1.400.000	1.630.604	-230.604	-230.604	0	0	1.400.000	1.400.000
10	Garantifonden for skibsbygning	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	1.400.000	1.400.000	1.630.604	-230.604	-230.604	0	0	1.400.000	1.400.000
		Indtægt	0	1.400.000	1.400.000	1.630.604	-230.604	-230.604	0	0	1.400.000	1.400.000
08.36.05.	Garantifonden for nye aktiviteter i mindre virksomheder	Netto	0	-200.000	-200.000	-338.623	138.623	138.623	0	0	-100.000	-100.000
		Udgift	0	100.000	100.000	21.721	78.279	78.279	0	0	0	0
		Indtægt	0	300.000	300.000	360.344	-60.344	-60.344	0	0	100.000	100.000
10	Garantifonden for igangsættere	Netto	0	-200.000	-200.000	-338.623	138.623	138.623	0	0	-100.000	-100.000
		Udgift	0	100.000	100.000	21.721	78.279	78.279	0	0	0	0
		Indtægt	0	300.000	300.000	360.344	-60.344	-60.344	0	0	100.000	100.000
08.36.06	Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	Netto	0	-5.000.000	-5.000.000	-38.473.000	33.473.000	33.473.000	0	0	-32.100.000	-32.100.000
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	5.000.000	5.000.000	38.473.000	-33.473.000	-33.473.000	0	0	32.100.000	32.100.000
10	Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	Netto	0	-5.000.000	-5.000.000	-38.473.000	33.473.000	33.473.000	0	0	-32.100.000	-32.100.000
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	5.000.000	5.000.000	38.473.000	-33.473.000	-33.473.000	0	0	32.100.000	32.100.000
08.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center	Netto	281.823	2.100.000	2.381.823	2.026.913	354.910	73.087	3.125.591	354.910	2.100.000	2.454.910
		Udgift	281.823	2.100.000	2.381.823	2.026.913	354.910	73.087	3.125.591	354.910	2.100.000	2.454.910
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tilskud til Dansk Arkitektur Center	Netto	281.823	2.100.000	2.381.823	2.026.913	354.910	73.087	3.125.591	354.910	2.100.000	2.454.910
		Udgift	281.823	2.100.000	2.381.823	2.026.913	354.910	73.087	3.125.591	354.910	2.100.000	2.454.910
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.02.	Center for tilgængelighed	Netto	1.502.237	3.300.000	4.802.237	4.300.092	502.145	-1.000.092	1.000.092	502.145	0	502.145
		Udgift	1.502.237	3.300.000	4.802.237	4.300.092	502.145	-1.000.092	1.000.092	502.145	0	502.145
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Center for tilgængelighed	Netto	1.502.237	3.300.000	4.802.237	4.300.092	502.145	-1.000.092	1.000.092	502.145	0	502.145
		Udgift	1.502.237	3.300.000	4.802.237	4.300.092	502.145	-1.000.092	1.000.092	502.145	0	502.145
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilskudsregnskab												
Alle beløb er opgivet i kr.												
	Ordning/Initiativ		Videreførsel primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgiftsramme 2005	Regnskab (afgivne tilslag, udgift) 2005	Resultat inkl. opsparing 2005	Resultat ekskl. opsparing 2005	Ultimo hensættelse 2005 (9795) (9585 ved indtægten) 2005	Videreførsel ultimo 2005 & primo 2006	Bevilling 2006	Ramme 2006
08.37.03.	Etablering af landsdækkende ledningsejerregister	Netto	2.910.988	0	2.910.988	2.909.508	1.480	-2.909.508	0	1.480	0	1.480
		Udgift	2.910.988	0	2.910.988	2.909.508	1.480	-2.909.508	0	1.480	0	1.480
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Etablering af landsdækkende ledningsejerregister	Netto	2.910.988	0	2.910.988	2.909.508	1.480	-2.909.508	0	1.480	0	1.480
		Udgift	2.910.988	0	2.910.988	2.909.508	1.480	-2.909.508	0	1.480	0	1.480
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.05.	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser	Netto	4.287.727	3.000.000	7.287.727	1.372.306	5.915.421	1.627.694	0	5.915.421	2.000.000	7.915.421
		Udgift	4.287.727	3.000.000	7.287.727	1.372.306	5.915.421	1.627.694	0	5.915.421	2.000.000	7.915.421
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Handlingsplan om tilgængelighed til de fysiske omgivelser	Netto	1.897.276	0	1.897.276	1.115.401	781.875	-1.115.401	0	781.875	0	781.875
		Udgift	1.897.276	0	1.897.276	1.115.401	781.875	-1.115.401	0	781.875	0	781.875
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Initiativer vedrørende tilgængelighed	Netto	1.420.451	0	1.420.451	1.000	1.419.451	-1.000	0	1.419.451	0	1.419.451
		Udgift	1.420.451	0	1.420.451	1.000	1.419.451	-1.000	0	1.419.451	0	1.419.451
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tilgængelighedsinitiativer	Netto	970.000	0	970.000	0	970.000	0	0	970.000	0	970.000
		Udgift	970.000	0	970.000	0	970.000	0	0	970.000	0	970.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Tilgængelighedspulje	Netto	0	3.000.000	3.000.000	255.905	2.744.095	2.744.095	0	2.744.095	2.000.000	4.744.095
		Udgift	0	3.000.000	3.000.000	255.905	2.744.095	2.744.095	0	2.744.095	2.000.000	4.744.095
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.06.	Dansk Center for Byøkologi	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dansk Center for Byøkologi	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.08.	Økologisk Byggeri	Netto	0	0	0	-11.888	11.888	11.888	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	-11.888	11.888	11.888	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Økologisk Byggeri	Netto	0	0	0	-11.888	11.888	11.888	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	-11.888	11.888	11.888	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.10	Projekt renovering	Netto	0	0	0	-170.334	170.334	170.334	85.228	0	0	0
		Udgift	0	0	0	-170.334	170.334	170.334	85.228	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Projekt renovering	Netto	0	0	0	-170.334	170.334	170.334	85.228	0	0	0
		Udgift	0	0	0	-170.334	170.334	170.334	85.228	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.12	Standarder og markedskontrol for byggevarer	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Standarder og markedskontrol for byggevarer	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilskudsregnskab			Videreførsel primo 2005	Bevilling 2005	I alt udgiftsramme 2005	Regnskab (a) (v)ne tilslagn. udgift) 2005	Resultat inkl. opsparing 2005	Resultat ekskl. opsparing 2005	Ultimo hensættelse 2005 (9795) (9585 ved indtægten) 2005	Videreførsel ultimo 2005 & primo 2006	Bevilling 2006	Ramme 2006
Ordning/Initiativ												
Alle beløb er opgivet i kr.												
08.37.26	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.37.79	Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	Netto	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		Udgift	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Reserver vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram	Netto	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		Udgift	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Budgetregulering vedr. forsøg vedr. rammeudbud mv.	Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		Netto	284.518.721	300.500.000	585.018.721	224.747.985	360.270.736	75.752.015	639.690.832	314.691.053	215.900.000	530.591.053
		Udgift	284.518.721	1.262.300.000	1.546.818.721	1.051.599.236	495.219.485	210.700.764	2.737.806.739	314.691.053	542.700.000	857.391.053
		Indtægt	0	961.800.000	961.800.000	826.851.252	134.948.749	134.948.749	2.098.115.907	0	326.800.000	326.800.000
Bemærkninger til tilskudsregnskabet												

1) Der er i 2005 via intern statslig overførsel overført midler vedr. administrationsudgifter til 08.31.01 fra følgende ordninger: 08.32.01.15 (700.000 kr.), 08.33.01.66 (1.000.000 kr.), 08.35.05.20 (6.393.882 kr.) 08.37.05.40 (90.000 kr.) og 08.35.02.70 (

2) Der er i 2005 overført midler på bevillingssiden til administration af følgende tilskudsordninger: 08.33.01.62 (1.100.000), 08.33.01.63 (1.600.000).

3) Der kan i 2006 overføres midler vedr. administrationsudgifter til 08.31.01 fra følgende ordninger: 08.33.01.66 (1.000.000 kr.), 08.35.02.70 (100.000), 08.35.05.20 (6.300.000 kr.), 08.33.79 (ikke budgetteret endnu). Tallene i parentes er budgetterede ta

4) Der er i 2006 overført midler på bevillingssiden til administration af følgende ordninger: 08.32.01.39 (200.000 kr.), 08.33.01.62 (600.000 kr.) og 08.33.01.47 (400.000)

5) Som følge af en teknisk fejl i kontobroen mellem styrelsens interne tilskudsadministrative system og regnskabssystemet er nettoindtægt fra Kommissionen på 36,2 mio. kr. ikke bogført i 2005. På bevillingsafregningen for 2005 burde videreførslen på und

6) 08.37.10 blev ved en fejl overført til Socialministeriet i forbindelse med Ressortomlægningen i 2004. I 2005 er kontoen delvist tilbageført. Dog er den ikke blevet oprettet i SB med ny paragrafhenvi sning, hvorfor styrelsen ikke har været opmærksom på de

Bevillingsafregning 2005							
<i>Alle beløb er opgivet i kr.</i>							
	Ordning/Initiativ		Bevilling 2005	Regnskab	Årets overskud (Resultat ekskl. Opsparing)	Bortfald på bevillingsafregning	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
08.21.31.	Vejnings- og målingsfonden	Netto	0	20.801	-20.801	0	0
		Udgift	100.000	94.175	5.825	0	0
		Indtægt	100.000	73.374	26.626	0	0
10	Almindelig virksomhed	Netto	0	20.801	-20.801	0	0
		Udgift	100.000	94.175	5.825	0	0
		Indtægt	100.000	73.374	26.626	0	0
08.31.02.	Forskellige tilskud	Netto	2.600.000	2.604.000	-4.000	0	0
		Udgift	2.600.000	2.604.000	-4.000	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Afskaffelse af gebyrer mv.	Netto	2.600.000	2.604.000	-4.000	0	0
		Udgift	2.600.000	2.604.000	-4.000	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
50	Kapitalindskud, Garantifonden for skibsbygning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.31.61	Designhus	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
10	Designhus	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.32.01.	Øststøtte	Netto	7.600.000	15.705.001	-8.105.001	0	21.135.762
		Udgift	8.300.000	15.792.427	-7.492.427	0	21.135.762
		Indtægt	700.000	87.426	612.574	0	0
10	Generel eksportfrem. & eksportstipendiater	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
15	Danmarks deltagelse i verdensudstillinger	Netto	0	6.324.738	-6.324.738	0	6.591.331
		Udgift	700.000	6.412.164	-5.712.164	0	6.591.331
		Indtægt	700.000	87.426	612.574	0	0
32	Initiativer til fremme af vækst i industri mv.	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
33	Industri og service; Baltikum, Polen og Skt. Petersborg	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
34	Virksomhedsudvikling i Østersøregionen	Netto	0	0	0	0	33.017
		Udgift	0	0	0	0	33.017
		Indtægt	0	0	0	0	0
36	Sektorintegreret miljøindsats 1999	Netto	0	82.167	-82.167	0	140.714
		Udgift	0	82.167	-82.167	0	140.714
		Indtægt	0	0	0	0	0
37	Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2002-2003	Netto	0	0	0	0	105.132
		Udgift	0	0	0	0	105.132
		Indtægt	0	0	0	0	0
38	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen	Netto	0	6.218.265	-6.218.265	0	1.570.168
		Udgift	0	6.218.265	-6.218.265	0	1.570.168
		Indtægt	0	0	0	0	0
39	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2004-2007	Netto	7.600.000	3.079.831	4.520.169	0	12.695.400
		Udgift	7.600.000	3.079.831	4.520.169	0	12.695.400
		Indtægt	0	0	0	0	0
50	Dansk bidrag til NDEP Support Fund	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.32.02.	Værftstøtte	Netto	7.100.000	-52.560.067	59.660.067	0	27.111.420
		Udgift	425.600.000	367.371.316	58.228.684	0	27.111.420
		Indtægt	418.500.000	419.931.383	-1.431.383	0	0
20	Risikopræmier og indfrielse af garantier	Netto	7.100.000	-1.931.383	9.031.383	0	1.482.737
		Udgift	7.600.000	0	7.600.000	0	1.482.737
		Indtægt	500.000	1.931.383	-1.431.383	0	0
30	Driftsstøtteordning 2003-2004	Netto	0	-152.812	152.812	0	-24.847.189
		Udgift	0	-152.812	152.812	0	-24.847.189
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Driftsstøtteordning 2004-2005	Netto	0	-50.475.872	50.475.872	0	50.475.872
		Udgift	418.000.000	367.524.128	50.475.872	0	50.475.872
		Indtægt	418.000.000	418.000.000	0	0	0

Bevillingsafregning 2005

Alle beløb er opgivet i kr.

	Ordning/Initiativ		Bevilling 2005	Regnskab	Årets overskud (Resultat ekskl. Opsparing)	Bortfald på bevillingsafregning	Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005
08.32.04.	Genhusningsprojekter m.v. i Rusland	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
20	Udfasning af genhusningsprojekter	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.33.01.	Erhvervsfremme m.v.	Netto	151.500.000	149.895.775	1.604.225	-5.432.369	43.895.315
		Udgift	152.000.000	153.275.220	-1.275.220	-5.432.369	43.895.315
		Indtægt	500.000	3.379.445	-2.879.445	0	0
15	Gratis rådgivning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
17	Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
20	Generelle aktiviteter	Netto	5.300.000	8.091.462	-2.791.462	-210.000	2.782.772
		Udgift	5.300.000	8.770.123	-3.470.123	-210.000	2.782.772
		Indtægt	0	678.661	-678.661	0	0
31	Initiativer til styrkelse af hjemmeservice	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
35	Udviklingsselskaber	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Kontaktpunkter m.v.	Netto	0	10.941	-10.941	-199.070	0
		Udgift	0	10.941	-10.941	-199.070	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
42	Udvikling af internationale kompetencer	Netto	1.000.000	524.999	475.001	0	500.010
		Udgift	1.000.000	524.999	475.001	0	500.010
		Indtægt	0	0	0	0	0
43	TIC	Netto	0	-760.674	760.674	-760.674	0
		Udgift	0	-101.949	101.949	-760.674	0
		Indtægt	0	658.725	-658.725	0	0
47	Reserve til fremme af dansk design	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift					
		Indtægt					
48	Tilskud til Dansk Design Center mv.	Netto	12.600.000	14.492.276	-1.892.276	0	1.191.790
		Udgift	12.600.000	14.492.276	-1.892.276	0	1.191.790
		Indtægt	0	0	0	0	0
50	Fremme af ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder	Netto	2.000.000	2.000.000	0	0	0
		Udgift	2.000.000	2.000.000	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
51	Lettere administration for udenlandske videnarbejdere	Netto	0	558.438	-558.438	0	468.260
		Udgift	0	858.438	-858.438	0	468.260
		Indtægt	0	300.000	-300.000	0	0
54	Initiativområder	Netto	4.600.000	4.742.583	-142.583	0	3.704.251
		Udgift	4.600.000	4.896.583	-296.583	0	3.704.251
		Indtægt	0	154.000	-154.000	0	0
55	Offentligt-privat samspil	Netto	3.600.000	4.874.665	-1.274.665	-149.694	7.523.436
		Udgift	4.100.000	4.874.665	-774.665	-149.694	7.523.436
		Indtægt	500.000	0	500.000	0	0
62	Regional erhvervsudvikling	Netto	32.600.000	27.945.259	4.654.741	-3.800.000	2.365.640
		Udgift	32.600.000	27.945.259	4.654.741	-3.800.000	2.365.640
		Indtægt	0	0	0	0	0
63	Produktiviteten i byggeriet	Netto	15.500.000	17.753.811	-2.253.811	0	15.150.670
		Udgift	15.500.000	17.753.811	-2.253.811	0	15.150.670
		Indtægt	0	0	0	0	0
65	Bedre privat rådgivning af iværksættere	Netto	5.100.000	3.294.836	1.805.164	0	6.456.305
		Udgift	5.100.000	3.594.836	1.505.164	0	6.456.305
		Indtægt	0	300.000	-300.000	0	0
66	Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur	Netto	19.800.000	20.243.440	-443.440	-302.220	3.591.172
		Udgift	19.800.000	20.593.440	-793.440	-302.220	3.591.172
		Indtægt	0	350.000	-350.000	0	0
68	Erhvervsservice	Netto	49.400.000	46.134.449	3.265.551	0	161.009
		Udgift	49.400.000	47.072.508	2.327.492	0	161.009
		Indtægt	0	938.059	-938.059	0	0
69	Væksthuse	Netto	0	-10.711	10.711	-10.711	0
		Udgift	0	-10.711	10.711	-10.711	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
71	Tilskud til standardisering mv.	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift					
		Indtægt					
08.33.79	Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
20	Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift					
		Indtægt					

Bevillingsafregning 2005

Alle beløb er opgivet i kr.

	Ordning/Initiativ		Bevilling 2005	Regnskab	Årets overskud (Resultat ekskl. Opsparing)	Bortfald på bevillingsafregning	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
08.35.01.	Regionaludvikling m.v.	Netto	36.500.000	105.533.970	-69.033.970	0	106.523.580
		Udgift	176.600.000	127.429.239	49.170.761	0	106.523.580
		Indtægt	140.100.000	21.895.269	118.204.731	0	0
10	Medfinansiering	Netto	36.500.000	39.062.535	-2.562.535	0	19.162.962
		Udgift	36.500.000	39.062.535	-2.562.535	0	19.162.962
		Indtægt	0	0	0	0	0
15	Erhvervsudviklingsprogrammer og erhvervsknudepunkter	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
25	Videreudbetaling	Netto	0	66.471.435	-66.471.435	0	87.360.618
		Udgift	140.100.000	88.366.704	51.733.296	0	87.360.618
		Indtægt	140.100.000	21.895.269	118.204.731	0	0
08.35.02	Turisme	Netto	15.900.000	14.054.301	1.845.699	-1.300.000	0
		Udgift	15.900.000	14.054.301	1.845.699	-1.300.000	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
70	Turismepolitisk handlingsplan	Netto	15.900.000	14.054.301	1.845.699	-1.300.000	0
		Udgift	15.900.000	14.054.301	1.845.699	-1.300.000	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.35.04	Socialfond gammel periode (1994-1999)	Netto	-19.000.000	-5.561.689	-13.438.311	0	32.881.934
		Udgift	0	-8.013.022	8.013.022	0	32.881.934
		Indtægt	19.000.000	-2.451.333	21.451.333	0	0
10	Tilskud fra den europæiske socialfond	Netto	-19.000.000	2.451.333	-21.451.333	0	24.868.912
		Udgift	0	0	0	0	24.868.912
		Indtægt	19.000.000	-2.451.333	21.451.333	0	0
20	Kommuner og amtskommuner	Netto	0	-8.013.022	8.013.022	0	8.013.022
		Udgift	0	-8.013.022	8.013.022	0	8.013.022
		Indtægt	0	0	0	0	0
30	Private og selvejende institutioner	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Tilskud til statsinstitutioner	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
60	Teknisk assistance	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.35.05	Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006	Netto	8.000.000	1.876.423	6.123.577	0	15.369.087
		Udgift	384.100.000	345.320.962	38.779.038	0	15.369.087
		Indtægt	376.100.000	343.444.539	32.655.461	0	0
10	Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond	Netto	-100.000	-4.869.878	4.769.878	0	4.787.090
		Udgift	365.400.000	332.439.025	32.960.975	0	4.787.090
		Indtægt	365.500.000	337.308.902	28.191.098	0	0
20	Medfinansiering af teknisk assistance	Netto	8.100.000	6.746.300	1.353.700	0	10.581.998
		Udgift	18.700.000	12.881.937	5.818.063	0	10.581.998
		Indtægt	10.600.000	6.135.637	4.464.363	0	0
08.35.06	Vækstpakken Nordjylland	Netto	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Udgift	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0
10	Vækstpakken Nordjylland	Netto	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Udgift	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger	Netto	0	18.243	-18.243	0	0
		Udgift	100.000	45.444	54.556	0	0
		Indtægt	100.000	27.201	72.799	0	0
25	Produktionslåneordning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
30	Videreudlån af globallån I Den Europæiske Investeringsbank	Netto	100.000	45.444	54.556	0	0
		Udgift	100.000	45.444	54.556	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
31	Videreudlån af globallån I Den Europæiske Investeringsbank, Finansstyrelsen	Netto	-100.000	-27.201	-72.799	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	100.000	27.201	72.799	0	0
08.36.02.	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	Netto	24.100.000	21.546.252	2.553.748	0	0
		Udgift	24.100.000	21.546.252	2.553.748	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
10	Inflationsgaranti	Netto	24.100.000	21.546.252	2.553.748	0	0
		Udgift	24.100.000	21.546.252	2.553.748	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
30	Rentestøtteordning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Driftsstøtteordning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	1.400.000	1.630.604	-230.604	0	0
		Indtægt	1.400.000	1.630.604	-230.604	0	0
10	Garantifonden for skibsbygning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	1.400.000	1.630.604	-230.604	0	0
		Indtægt	1.400.000	1.630.604	-230.604	0	0

Bevillingsafregning 2005							
Alle beløb er opgivet i kr.							
	Ordning/Initiativ		Bevilling 2005	Regnskab	Årets overskud (Resultat ekskl. Opsparing)	Bortfald på bevillingsafregning	Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005
08.37.26	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.37.79	Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	Netto	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		Udgift	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
19	Reserver vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram	Netto	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		Udgift	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
20	Budgetregulering vedr. forsøg vedr. rammeudbud mv.	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
I alt		Netto	300.500.000	224.747.985	75.752.015	-6.744.257	314.691.053
		Udgift	1.262.300.000	1.051.599.236	210.700.764	-6.744.257	314.691.053
		Indtægt	961.800.000	826.851.252	134.948.749	0	0
Bemærkninger til bevillingsafregningen							
1) Der er foretaget en primokorrektion på 3.900.000 i forbindelse med bevillingsafregningen. Midlerne er overført fra §28.76.06.50 (tidligere 08.66.06.50/Energistyrrelsen) jf. akt. 2 af 30. september 2005.							
2) Der er på bevillingsafregningen foretaget bortfald på i alt 6,7 mio. kr.							
3) På hovedkonto 08.33.01 er der bortfaldet 5,4 mio. kr. Heraf er de 3,8 mio. kr. bortfaldet som følge af en bevillingsforhøjelse i 2006 og 2007 på 1,9 mio. kr. årligt.. de 1,0 mio. kr. er tilbagebetalte tilskud, der ikke kan genanvendes da underkontoens							
4) På hovedkonto 08.35.02 bortfaldes 1,3 mio. kr. som følge af et mindreforbrug på hovedkontoen.							
5) På hovedkonto 08.37.08 er bortfaldet knap 11.888 kr. Der er tale om en annullation der ikke kan genanvendes.							
6) Der er på hovedkonto 08.33.01 videreført 1,9 mio. kr. udnyttet bevilling på bevillingsafregning til dækning af modtagne, men ikke afgjorte ansøgninger i 2005, jf. særlig bevillingsbestemmelse 2.11.3							

Bevillingsafregning/akkumuleret resultat 2002-2005

Alle beløb er opgivet i kr.

Ordning/Initiativ		Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2004	Arets resultat (Resultat ekskl. opsparing 2005)	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
08.21.31	Vejnings- og målingsfonden	Netto 0	0	0	-20.801	0
		Udgift 0	0	0	5.825	0
		Indtægt 0	0	0	26.626	0
10	Almindelig virksomhed	Netto 0	0	0	-20.801	0
		Udgift 0	0	0	5.825	0
		Indtægt 0	0	0	26.626	0
08.31.02	Forskellige tilskud	Netto 0	0	0	-4.000	0
		Udgift 0	0	0	-4.000	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
40	Afskaffelse af gebyrer m.v.	Netto 0	0	0	-4.000	0
		Udgift 0	0	0	-4.000	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
50	Kapitalindskud, Garantifonden for skibsbygning	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.31.61	Designhus	Netto -1	0	0	0	0
		Udgift -1	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Designhus	Netto -1	0	0	0	0
		Udgift -1	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.32.01	Øststøtte	Netto 86.106.256	63.400.937	25.340.763	-8.105.001	21.135.762
		Udgift 86.106.256	63.400.937	25.340.763	-7.492.427	21.135.762
		Indtægt 0	0	0	612.574	0
10	Generel eksportfrem. & eksportstipendiater	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
15	Danmarks deltagelse i verdensudstillinger	Netto 20.019.484	20.014.879	12.916.069	-6.324.738	6.591.331
		Udgift 20.019.484	20.014.879	12.916.069	-5.712.164	6.591.331
		Indtægt 0	0	0	612.574	0
32	Initiativer til fremme af vækst i industri mv.	Netto 3.061.185	0	0	0	0
		Udgift 3.061.185	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
33	Industri og service; Baltikum, Polen og Skt. Petersborg	Netto 4.727.123	0	0	0	0
		Udgift 4.727.123	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
34	Virksomhedsudvikling i Østersøregionen	Netto 17.695.818	4.603.984	33.017	0	33.017
		Udgift 17.695.818	4.603.984	33.017	0	33.017
		Indtægt 0	0	0	0	0
36	Sektorintegreret miljøindsats 1999	Netto 491.398	264.160	222.881	-82.167	140.714
		Udgift 491.398	264.160	222.881	-82.167	140.714
		Indtægt 0	0	0	0	0
37	Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2002-2003	Netto 16.261.248	4.719.707	105.132	0	105.132
		Udgift 16.261.248	4.719.707	105.132	0	105.132
		Indtægt 0	0	0	0	0
38	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen	Netto 23.850.000	33.798.207	7.788.433	-6.218.265	1.570.168
		Udgift 23.850.000	33.798.207	7.788.433	-6.218.265	1.570.168
		Indtægt 0	0	0	0	0
39	Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2004-2007	Netto 0	0	4.275.231	4.520.169	12.695.400
		Udgift 0	0	4.275.231	4.520.169	12.695.400
		Indtægt 0	0	0	0	0
50	Dansk bidrag til NDEP Support Fund	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.32.02	Værftstøtte	Netto 0	300.070.143	-32.548.647	59.660.067	27.111.420
		Udgift 0	300.070.143	-32.548.647	58.228.684	27.111.420
		Indtægt 0	0	0	-1.431.383	0
20	Risikopræmier og indfrielse af garantier	Netto 0	1.409.952	-7.548.646	9.031.383	1.482.737
		Udgift 0	1.409.952	-7.548.646	7.600.000	1.482.737
		Indtægt 0	0	0	-1.431.383	0
30	Driftsstøtteordning 2003-2004	Netto 0	298.660.191	-25.000.001	152.812	-24.847.189
		Udgift 0	298.660.191	-25.000.001	152.812	-24.847.189
		Indtægt 0	0	0	0	0
40	Driftsstøtteordning 2004-2005	Netto 0	0	0	50.475.872	50.475.872
		Udgift 0	0	0	50.475.872	50.475.872
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.32.04	Genhusningsprojekter m.v. i Rusland	Netto 317.707	131.477	0	0	0
		Udgift 317.707	131.477	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
20	Udfasning af genhusningsprojekter	Netto 317.707	131.477	0	0	0
		Udgift 317.707	131.477	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0

Bevillingsafregning/akkumuleret resultat 2002-2005							
Alle beløb er opgivet i kr.			Akkumuleret overskud til videretførelse ultimo 2002	Akkumuleret overskud til videretførelse ultimo 2003	Akkumuleret overskud til videretførelse ultimo 2004	Årets resultat (Resultat ekskl. opsparing 2005)	Akkumuleret overskud til videretførelse ultimo 2005
Ordning/Initiativ							
08.33.01.	Erhvervsfremme m.v.	Netto	537.998	-1.764.737	47.223.457	1.604.225	43.895.315
		Udgift	537.998	-1.764.737	47.223.457	-1.275.220	43.895.315
		Indtægt	0	0	0	-2.879.445	0
15	Gratis rådgivning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
17	Dansk deltagelse i Joint Strike Fighter	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
20	Generelle aktiviteter	Netto	537.998	-3.488.637	4.909.918	-2.791.462	2.782.772
		Udgift	537.998	-3.488.637	4.909.918	-3.470.123	2.782.772
		Indtægt	0	0	0	-678.661	0
31	Initiativer til styrkelse af hjemmeservice	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
35	Udviklingselskaber	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Kontaktpunkter m.v.	Netto	0	0	199.070	-10.941	0
		Udgift	0	0	199.070	-10.941	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
42	Udvikling af internationale kompetencer	Netto	0	0	50.004	475.001	500.010
		Udgift	0	0	50.004	475.001	500.010
		Indtægt	0	0	0	0	0
43	TIC	Netto	0	0	0	760.674	0
		Udgift	0	0	0	101.949	0
		Indtægt	0	0	0	-658.725	0
47	Reserve til fremme af dansk design	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift					0
		Indtægt					0
48	Tilskud til Dansk Design Center mv.	Netto	0	0	1.056.666	-1.892.276	1.191.790
		Udgift	0	0	1.056.666	-1.892.276	1.191.790
		Indtægt	0	0	0	0	0
50	Fremme af ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
51	Lettere administration for udenlandske videnarbejdere	Netto	0	0	1.090.038	-558.438	468.260
		Udgift	0	0	1.090.038	-858.438	468.260
		Indtægt	0	0	0	-300.000	0
54	Initiativområder	Netto	0	0	2.760.230	-142.583	3.704.251
		Udgift	0	0	2.760.230	-296.583	3.704.251
		Indtægt	0	0	0	-154.000	0
55	Offentligt-privat samspil	Netto	0	0	8.371.347	-1.274.665	7.523.436
		Udgift	0	0	8.371.347	-774.665	7.523.436
		Indtægt	0	0	0	500.000	0
62	Regional erhvervsudvikling	Netto	0	0	835.000	4.654.741	2.365.640
		Udgift	0	0	835.000	4.654.741	2.365.640
		Indtægt	0	0	0	0	0
63	Produktivitet i byggeriet	Netto	0	600.000	17.119.049	-2.253.811	15.150.670
		Udgift	0	600.000	17.119.049	-2.253.811	15.150.670
		Indtægt	0	0	0	0	0
65	Bedre privat rådgivning af iværksættere	Netto	0	123.900	4.754.883	1.805.164	6.456.305
		Udgift		123.900	4.754.883	1.505.164	6.456.305
		Indtægt		0	0	-300.000	0
66	Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur	Netto	0	1.000.000	5.011.207	-443.440	3.591.172
		Udgift		1.000.000	5.011.207	-793.440	3.591.172
		Indtægt		0	0	-350.000	0
68	Erhvervsservice	Netto	0	0	1.066.045	3.265.551	161.009
		Udgift			1.066.045	2.327.492	161.009
		Indtægt			0	-938.059	0
69	Væksthuse	Netto	0	0	0	10.711	0
		Udgift			0	10.711	0
		Indtægt			0	0	0
71	Tilskud til standardisering mv.	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift					0
		Indtægt					0
08.33.79	Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
20	Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift					0
		Indtægt					0

Bevillingsafregning/akkumuleret resultat 2002-2005

Alle beløb er opgivet i kr.

Ordning/Initiativ			Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2004	Årets resultat (Resultat ekskl. opsparing 2005)	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
08.35.01.	Regionaludvikling m.v.	Netto	319.457.949	155.427.940	175.557.550	-69.033.970	106.523.580
		Udgift	319.457.949	155.427.940	175.557.550	49.170.761	106.523.580
		Indtægt	0	0	0	118.204.731	0
10	Medfinansiering	Netto	17.677.936	33.049.471	21.725.497	-2.562.535	19.162.962
		Udgift	17.677.936	33.049.471	21.725.497	-2.562.535	19.162.962
		Indtægt	0	0	0	0	0
15	Erhvervsudviklingsprogrammer og erhvervsknudepunkter	Netto	432.312	432.312	0	0	0
		Udgift	432.312	432.312	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
25	Videreudbetaling	Netto	301.347.701	121.946.157	153.832.053	-66.471.435	87.360.618
		Udgift	301.347.701	121.946.157	153.832.053	51.733.296	87.360.618
		Indtægt	0	0	0	118.204.731	0
08.35.02	Turisme	Netto	0	0	497.068	1.845.699	0
		Udgift	0	0	497.068	1.845.699	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
70	Turismepolitisk handlingsplan	Netto	0	0	497.068	1.845.699	0
		Udgift	0	0	497.068	1.845.699	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.35.04	Socialfond gammel periode (1994-1999)	Netto	0	43.297.449	46.320.245	-13.438.311	32.881.934
		Udgift	0	43.297.449	46.320.245	8.013.022	32.881.934
		Indtægt	0	0	0	21.451.333	0
10	Tilskud fra den europæiske socialfond	Netto	0	28.185.602	46.320.245	-21.451.333	24.868.912
		Udgift	0	28.185.602	46.320.245	0	24.868.912
		Indtægt	0	0	0	21.451.333	0
20	Kommuner og amtskommuner	Netto	0	0	0	8.013.022	8.013.022
		Udgift	0	0	0	8.013.022	8.013.022
		Indtægt	0	0	0	0	0
30	Private og selvejende institutioner	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Tilskud til statsinstitutioner	Netto	0	15.111.847	0	0	0
		Udgift	0	15.111.847	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
60	Teknisk assistance	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.35.05	Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006	Netto	0	8.192.446	9.245.510	6.123.577	15.369.087
		Udgift	0	8.192.446	9.245.510	38.779.038	15.369.087
		Indtægt	0	0	0	32.655.461	0
10	Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond	Netto	0	17.201	17.212	4.769.878	4.787.090
		Udgift	0	17.201	17.212	32.960.975	4.787.090
		Indtægt	0	0	0	28.191.098	0
20	Medfinansiering af teknisk assistance	Netto	0	8.175.245	9.228.298	1.353.700	10.581.998
		Udgift	0	8.175.245	9.228.298	5.818.063	10.581.998
		Indtægt	0	0	0	4.464.363	0
08.35.06	Vækstpakken Nordjylland	Netto	0	0	0	61.000.000	61.000.000
		Udgift	0	0	0	61.000.000	61.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0
10	Vækstpakken Nordjylland	Netto	0	0	0	61.000.000	61.000.000
		Udgift	0	0	0	61.000.000	61.000.000
		Indtægt	0	0	0	0	0
08.36.01.	Afvikling af ophørte tilskudsordninger	Netto	0	0	0	-18.243	0
		Udgift	0	0	0	54.556	0
		Indtægt	0	0	0	72.799	0
25	Produktionslåneordning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
30	Videreudlån af globallån I Den Europæiske Investeringsbank	Netto	0	0	0	54.556	0
		Udgift	0	0	0	54.556	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
31	Videreudlån af globallån I Den Europæiske Investeringsbank, Finansstyrelsen	Netto	0	0	0	-72.799	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	72.799	0
08.36.02.	Afvikling af ophørte værstøtteordninger	Netto	0	0	0	2.553.748	0
		Udgift	0	0	0	2.553.748	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
10	Inflationsgaranti	Netto	0	0	0	2.553.748	0
		Udgift	0	0	0	2.553.748	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
30	Rentestøtteordning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0
40	Driftsstøtteordning	Netto	0	0	0	0	0
		Udgift	0	0	0	0	0
		Indtægt	0	0	0	0	0

Bevillingsafregning/akkumuleret resultat 2002-2005

Alle beløb er opgivet i kr.

Ordning/Initiativ		Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2004	Årets resultat (Resultat ekskl. opsparing 2005)	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
08.36.03.	Garantifonden for skibsbygning	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	-230.604	0
		Indtægt 0	0	0	-230.604	0
10	Garantifonden for skibsbygning	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	-230.604	0
		Indtægt 0	0	0	-230.604	0
08.36.05.	Garantifonden for nye aktiviteter i mindre virksomheder	Netto 0	0	0	138.623	0
		Udgift 0	0	0	78.279	0
		Indtægt 0	0	0	-60.344	0
10	Garantifonden for igangsættere	Netto 0	0	0	138.623	0
		Udgift 0	0	0	78.279	0
		Indtægt 0	0	0	-60.344	0
08.36.06	Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	Netto 0	0	0	33.473.000	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	-33.473.000	0
10	Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	Netto 0	0	0	33.473.000	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	-33.473.000	0
08.37.01.	Tilskud til Dansk Arkitektur Center	Netto 115.000	201.887	281.823	73.087	354.910
		Udgift 115.000	201.887	281.823	73.087	354.910
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Tilskud til Dansk Arkitektur Center	Netto 115.000	201.887	281.823	73.087	354.910
		Udgift 115.000	201.887	281.823	73.087	354.910
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.02.	Center for tilgængelighed	Netto 6.000.000	1.600.000	1.502.237	-1.000.092	502.145
		Udgift 6.000.000	1.600.000	1.502.237	-1.000.092	502.145
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Center for tilgængelighed	Netto 6.000.000	1.600.000	1.502.237	-1.000.092	502.145
		Udgift 6.000.000	1.600.000	1.502.237	-1.000.092	502.145
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.03.	Etablering af landsdækkende ledningsejerregister	Netto 0	5.000.000	2.910.988	-2.909.508	1.480
		Udgift 0	5.000.000	2.910.988	-2.909.508	1.480
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Etablering af landsdækkende ledningsejerregister	Netto 0	5.000.000	2.910.988	-2.909.508	1.480
		Udgift 0	5.000.000	2.910.988	-2.909.508	1.480
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.05.	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser	Netto 1.273.699	4.532.898	4.287.727	1.627.694	5.915.421
		Udgift 1.273.699	4.532.898	4.287.727	1.627.694	5.915.421
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Handlingsplan om tilgængelighed til de fysiske omgivelser	Netto 1.273.699	2.532.898	1.897.276	-1.115.401	781.875
		Udgift 1.273.699	2.532.898	1.897.276	-1.115.401	781.875
		Indtægt 0	0	0	0	0
20	Initiativer vedrørende tilgængelighed	Netto 0	2.000.000	1.420.451	-1.000	1.419.451
		Udgift 0	2.000.000	1.420.451	-1.000	1.419.451
		Indtægt 0	0	0	0	0
30	Tilgængelighedsinitiativer	Netto 0	0	970.000	0	970.000
		Udgift 0	0	970.000	0	970.000
		Indtægt 0	0	0	0	0
40	Tilgængelighedspulje	Netto 0	0	0	2.744.095	2.744.095
		Udgift 0	0	0	2.744.095	2.744.095
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.06.	Dansk Center for Byøkologi	Netto 9.914.825	6.851.020	0	0	0
		Udgift 9.914.825	6.851.020	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Dansk Center for Byøkologi	Netto 9.914.825	6.851.020	0	0	0
		Udgift 9.914.825	6.851.020	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.08.	Økologisk Byggeri	Netto 0	0	0	11.888	0
		Udgift 0	0	0	11.888	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Økologisk Byggeri	Netto 0	0	0	11.888	0
		Udgift 0	0	0	11.888	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.10	Projekt renovering	Netto 0	0	0	170.334	0
		Udgift 0	0	0	170.334	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Projekt renovering	Netto 0	0	0	170.334	0
		Udgift 0	0	0	170.334	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
08.37.12	Standarder og markedskontrol for byggevarer	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0
10	Standarder og markedskontrol for byggevarer	Netto 0	0	0	0	0
		Udgift 0	0	0	0	0
		Indtægt 0	0	0	0	0

Bevillingsafregning/akkumuleret resultat 2002-2005

Alle beløb er opgivet i kr.

Ordning/Initiativ			Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2003	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2004	Årets resultat (Resultat ekskl. opsparing 2005)	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2005
08.37.26	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	<i>Netto</i>	0	0	0	0	0
		<i>Udgift</i>	0	0	0	0	0
		<i>Indtægt</i>	0	0	0	0	0
10	Indfrielse af statsgaranti vedr. lån til frie grundskoler m.fl.	<i>Netto</i>	0	0	0	0	0
		<i>Udgift</i>	0	0	0	0	0
		<i>Indtægt</i>	0	0	0	0	0
08.37.79	Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	<i>Netto</i>	0	0	0	2.000.000	0
		<i>Udgift</i>	0	0	0	2.000.000	0
		<i>Indtægt</i>	0	0	0	0	0
19	Reserver vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram	<i>Netto</i>	0	0	0	2.000.000	0
		<i>Udgift</i>				2.000.000	0
		<i>Indtægt</i>				0	0
20	Budgetregulering vedr. forsøg vedr. rammeudbud mv.	<i>Netto</i>	0	0	0	0	0
		<i>Udgift</i>				0	0
		<i>Indtægt</i>				0	0
I alt		<i>Netto</i>	423.723.433	586.941.460	280.618.721	75.752.015	314.691.053
		<i>Udgift</i>	423.723.433	586.941.460	280.618.721	210.700.764	314.691.053
		<i>Indtægt</i>	0	0	0	134.948.749	0

Regnskabsmæssige forklaringer på tilskudsområdet under Erhvervs- og Byggestyrelsen

Forklaringsnødvendige konti fordelt på bagvedliggende årsager

Med anvendelsen af indkaldelsescirkulærets definitioner på væsentlige afvigelser (mere end 2 pct. af bevillingen eller 10 mio. kr.) kan styrelsens "forklaringsnødvendige" konti fordeles på bagvedliggende årsager, jf. typeinddelingen nedenfor, som vist i tabel 1.

De bagvedliggende årsager kan hovedsageligt grupperes efter ordninger under udfasning samt reservationsbevillinger.

Tabel 1: Forklaringsnødvendige konti fordelt på bagvedliggende årsager

Kontonummer	Kontonavn	Efterregulering på ordninger under udfasning m.v.	Reservationsbevilling	Andet
08.21.31.	Vejnings- og målingsfonden			X
08.32.01	Øststøtte mv.		X	
08.32.02	Værftsstøtte		X	
08.33.01.	Erhvervsfremme m.v.			X
08.35.01	Regional erhvervsudvikling mv.		X	
08.35.02.	Turisme			X
08.35.04	Socialfonden 1994-99		X	
08.35.05	Socialfonden 2000-06		X	
08.36.01	Afvikling af ophørte tilskudsordninger	X		
08.36.02	Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger	X		
08.36.03	Garantifonden for skibsbygning m.v.	X		
08.36.05	Garantifond for nye aktiviteter	X		
08.36.06	Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	X		
08.37.01	Tilskud til Dansk Arkitekturcenter – Gl. Doc		X	
08.37.02	Dansk Center for Tilgængelighed		X	
08.37.03	Ledningsejerregister		X	
08.37.05	Tilgængelighed til de fysiske omgivelser		X	
08.37.08	Økologisk Byggeri			X
08.37.10	Projekt renovering			X

Ordninger under udfasning

Erhvervs- og Byggestyrelsen er ansvarlig for en række støtte- og garantiordninger, der enten er udfasede eller er under udfasning. På disse konti kan der forekomme større – uforudsigelige – ind- og udbetalinger i forbindelse med indfriel-

ser af garantiforpligtelser eller tilbagebetalinger af garantier eller allerede afgivne tilsagn. Kontiene er således vanskelige at budgettere.

Reservationsbevillinger

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

Specifikt vedr. de enkelte ordninger

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Udgifter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	94.175 kr.
Afvigelse	5.825 kr.

Indtægter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	73.374 kr.
Afvigelse	26.626 kr.

Af fondens midler kan der, efter ansøgning, ydes økonomisk støtte til afgående autoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før 1967, samt enker efter sådanne. Udgifterne under bevillingen er derfor afhængige af antallet af indkomne ansøgninger. Kursgevinsten på fondens obligationer har i 2005 være lavere end tidligere år.

08.31.02. Forskellige tilskud

Udgifter	
Bevilling	2.600.000 kr.
Regnskab	2.604.000 kr.
Afvigelse	-4.000 kr.

Kontoens merforbrug falder ikke indenfor grænserne i indkaldelsescirculeret for, hvornår en konto er forklaringsnødvendig. EBST har dog vurderet at kontoen bør nævnes her, idet der er tale om bevillingstypen anden bevilling. Kontoens merforbrug skyldes en bogføringsfejl af en kursusafgift, der burde havde været bogført på styrelsens driftsbevilling. Styrelsen har i 2006 foretaget en ompostering af kursusafgiften.

08.32.01. Øststøtte m.v. (Reservationsbevill.)¹²

Udgifter	
Bevilling	8.300.000 kr.
Regnskab	15.792.427 kr.
Afvigelse	-7.492.427 kr.

Indtægter	
Bevilling	700.000 kr.
Regnskab	87.426 kr.
Afvigelse	612.574 kr.

¹² EBST er ikke ansvarlig for underkonto 71 på 08.32.01, men da der ifølge bevillingsafregningen ingen poster har været på ordningen i 2005 laves der ikke en særskilt tabel henholdsvis hele kontoen såvel som EBST's andel.

Merforbruget på kontoen dækkes af en videreførsel fra 2004 på 29,2 mio. kr.

Styrelsen fik jf. akt nr. 2 af 30. september 2005 forhøjet kontoens bevilling med 4,0 mio. kr. fra Energistyrelsen vedrørende naboskabsprogrammet. Det har ikke været muligt at nå at disponere midlerne i 2005, hvorfor de videreføres til 2006.

Merforbruget vedrører afholdelse af udgifter i forbindelse med Danmarks deltagelse i verdensudstillingen i Japan (6,4 mio. kr.) samt udbetaling på driftslignende kontrakter (9,4 mio. kr.). Indtægtsbevillingen vedrører forbrug af videreført opsparring i forbindelse med verdensudstillingen i Japan, mens indtægten på 87.426 kr. stammer fra tilbageførsler af tidligere afholdte udgifter på kontoen.

08.32.02. Værftsstøtte (Reservationsbevilling)

Udgifter	
Bevilling	425.600.000 kr.
Regnskab	367.371.315 kr.
Afvigelse	58.228.684 kr.

Indtægter	
Bevilling	418.500.000 kr.
Regnskab	419.931.383 kr.
Afvigelse	- 1.431.383 kr.

Mindreforbruget på udgiftsbevillingen skyldes dels, at styrelsen på TB05 fik en udgiftsbevilling på 7.600.000 kr. til dækning af en negativ videreførsel fra 2004 jf. de regnskabsmæssige forklaringer i årsrapporten for 2004. Dels skyldes det, at ikke alle tilsagn under Driftsstøtteordning 2004-2005 blev bogført i 2005.

Merindtægten på indtægtsbevillingen skyldes, at der har været flere præmieindtægter på ordningen 08.32.02.20 Risikopræmier og indfrielse af garantier end forventet.

08.33.01. Erhvervsfremme m.v.

Udgifter	
Bevilling	215.800.000 kr.
Regnskab	217.075.219 kr.
Afvigelse	-1.275.219 kr.

Indtægter	
Bevilling	24.500.000 kr.
Regnskab	27.379.445 kr.
Afvigelse	-2.879.445 kr.

08.33.01. Heraf EBST's andel¹³

Udgifter	
Bevilling	152.000.000 kr.
Regnskab	153.275.220 kr.
Afvigelse	-1.275.220 kr.

Indtægter	
Bevilling	500.000 kr.
Regnskab	3.379.445 kr.
Afvigelse	-2.879.445 kr.

På kontoen er der bl.a. adgang til at viderefører bevilling til honorering af udbetalinger på fler-årige driftslignende kontrakter.

Merforbruget ift. udgiftssiden skyldes således udbetaling på kontrakter af driftslignende karakter, og dækkes dels af videreførslen fra 2004 på 47,2 mio. kr. til sammen formål samt af bidrag fra andre statslige institutioner – se nærmere baggrund under forklaringen til merindtægten.

Merindtægten skyldes tilbagebetalte tilskud samt tilsagnsaftaler indgået i fællesskab med en anden statslig institution, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen er udbetalingsmyndighed for det samlede projekt, således at tilsagnsmottager alene modtager midler fra en virksomhed.

08.35.01. Regionaludvikling (Reserv.bevill.)

Udgifter	
Bevilling	176.600.000 kr.
Regnskab	127.429.239 kr.
Afvigelse	49.170.761 kr.

Indtægter	
Bevilling	140.100.000 kr.
Regnskab	21.895.269 kr.
Afvigelse	118.204.731 kr.

Programmerne løber over en 7-årige, fra 2000-2006, og der kan være afvigelser i aktivitetsniveauet over hele programperioden.

På konto 08.35.01.10 er bevillingen i forbindelse med akt nr. 40 af 8. december 2005 vedrørende Vækstpakken Nordjylland nedskrevet med 5 mio. kr. Merforbruget finansieres af kontoens opsparing.

¹³ EBST er ikke ansvarlig for følgende underkonti: 37, 38, 39, 53, 67 og 70. Der er således korrigeret for bevillings- og regnskabstal på disse ordninger.

08.35.01.25 udgiftsføres tilsagn om tilskud og indtægtsføres indbetalinger fra EU-Kommissionen som følge af årets tilsagnsgivning. Kontoens udgifts- og indtægtsside skal således balancere.

På 08.35.01.25 har der været et mindreforbrug på udgiftssiden på 51,7 mio. kr.

Der er afgivet tilsagn for 115,2 mio. kr. i 2005. Der er foretaget annullationer og tilbagebetalinger for 26,9 mio. kr., hvilket i alt svarer til en netto tilsagnsgivning på 88,3 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget tilskrives afvigelser i aktivitetsniveauet over hele programperioden.

Da der er bogført tilsagn for netto 88,3 mio. kr. i 2005 burde der jf. kontoens teknik være indtægtsført 88,3 mio. kr. Som følge af en systemteknisk fejl blev der ikke indtægtsført 36,2 mio. kr. i 2005 fra EU-Kommissionen. I 2004 blev indbetalingerne fra Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 ikke konteret korrekt i regnskabet. Fejlen er korrigeret i regnskabet for 2005, og betyder reduktion af indtægtssiden i 2005 med 30,0 mio. kr. Den resterende mindreindtægt skyldes mindreforbruget under kontoens udgiftsbevilling.

08.35.02. Turisme

Udgifter	
Bevilling	149.600.000 kr.
Regnskab	138.827.124 kr.
Afvigelse	10.772.876 kr.

08.35.02. Heraf EBST's andel¹⁴

Udgifter	
Bevilling	15.900.000 kr.
Regnskab	14.054.301 kr.
Afvigelse	1.845.599 kr.

Mindreforbruget vedrørende underkonto 70 skyldes dækning af udgifter til øvrige turismeaktiviteter på hovedkonto 08.35.02.

08.35.04. Europæiske Socialfond, programperiode 1994-1999 (Reservationsbevilling)

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	-8.013.022 kr.
Afvigelse	8.013.022 kr.

¹⁴ EBST er ansvarlig for underkonto 70, men ikke underkonto 10, 20, 40 og 50. Der er således korrigeret for bevillings- og regnskabstal på disse ordninger.

Der er med kammeradvokatens mellemkomst indgået forlig i 2005 i en verserende sag mod en regional projektadministration, og der er som følge heraf sket en tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud.

Indtægter	
Bevilling	19.000.000 kr.
Regnskab	-2.451.333 kr.
Afvigelse	21.451.333 kr.

Den endelige afregning af programmer for programperioden 1994-1999 er endnu ikke endeligt afsluttet, hvorfor der i 2005 er foretaget en række efterreguleringer, der har udløst en tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte til EU-Kommissionen.

Endelig er der ved Akt 40 tiltrådt den 8. december 2005 disponeret 19,0 mio.kr. af kontoens videreførselsbeholdning i forbindelse med Den Nordjyske Vækstpakke.

08.35.05. Europæiske Socialfond, programperiode 2000-2006 (*Reservationsbevilling*)

Udgifter	
Bevilling	384.100.000 kr.
Regnskab	345.320.962 kr.
Afvigelse	38.779.038 kr.

Indtægter	
Bevilling	376.100.000 kr.
Regnskab	343.444.539 kr.
Afvigelse	32.655.461 kr.

Der blev gennemført en større central ansøgningsrunde i 2005 med fokus på projekter fra Nordjylland samt større landsdækkende projekter. Sagernes kompleksitet betød, at en række forudsætninger for de bevilgede tilsagn ikke var endeligt forhandlet på plads ved årets udgang. Der er derfor registreret færre tilsagn - og tilhørende indtægter fra EU - end oprindeligt forudsat.

08.35.06. Vækstpakken Nordjylland (*Reservationsbevilling*)

Udgifter	
Bevilling	61.000.000 kr.
Regnskab	0 kr.
Afvigelse	61.000.000 kr.

Ordningen er oprettet på akt nr. 40 af 8. december 2005. I det midlerne først blev bevilliget ultimo 2005 er der ikke foretaget bogføring underkontoen i 2005. Beløbet videreføres og anvendes i 2006.

08.36.01. Afvikl. af ophørte tilskudsordninger

Udgifter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	45.444 kr.
Afvigelse	54.556 kr.

Indtægter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	27.201 kr.
Afvigelse	72.799 kr.

Der er tale om renteindtægter (subsidierte) fra videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, som administreres af Økonomistyrrelsen. I takt med tilbagebetaling af lånene bliver renteindtægten mindre. Heraf følger ligeledes en faldende forbrug på udgiftssiden, idet denne dækker Økonomi- og Erhvervsministeriet tilbagebetaling af renterne til Finansministeriet – dog i en usubsidiert form.

08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger

Udgifter	
Bevilling	24.100.000 kr.
Regnskab	21.546.252 kr.
Afvigelse	2.553.748 kr.

Som konsekvens af førtidsindfrielse i 2005 er der sket et fald i den ordinære betaling i 2005 svarende til ca. 2,1 mio. kr. De resterende 0,5 mio. kr. skyldes, at inflationen har været lavere end forventet.

08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Udgifter	
Bevilling	1.400.000 kr.
Regnskab	1.630.604 kr.
Afvigelse	230.604 kr.

Indtægter	
Bevilling	1.400.000 kr.
Regnskab	1.630.604 kr.
Afvigelse	230.604 kr.

Fonden budgetteres i økonomisk balance, idet fondens indtægter forudsættes hensat til imøde-

gåelse af økonomiske tab. Præmieindtægterne blev 58 t kr. mod budgetteret 1,4 mio.kr. Alle afgivne garantier er indfriet ved udgangen af 2005. Der opnås derfor ikke flere præmieindtægter. Derimod vil der blive tale om tilbagebetalinger på indfrieede garantier. Der er i 2005 registreret tilbagebetalinger på 1,5 mio.kr. vedrørende hjemkomne fordringer. Herved har der kunne hensættes i alt 1,6 mio.kr.

08.36.05. Garantifonden for nye aktiviteter i mindre virksomheder

Udgifter	
Bevilling	100.000 kr.
Regnskab	21.721 kr.
Afvigelse	78.279 kr.

Indtægter	
Bevilling	300.000 kr.
Regnskab	360.344 kr.
Afvigelse	60.344 kr.

Kontoen, der omfatter en garantiordning, der er under afvikling, og er vanskelig at budgettere, da den vedrører garanti for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder. Ordningen er ophørt i 1994 og kontoen er alene en afviklingsordning. Udgiften på 21.721 kr. vedrører tab på debitorer, mens indtægten på 360.344 kr. vedrører præmieindbetalinger.

08.36.06. Afvikling af investeringsfonden for vækstmarkeder

Indtægter	
Bevilling	5.000.000 kr.
Regnskab	38.473.000 kr.
Afvigelse	-33.473.000 kr.

Afvigelsen skyldes en ændret tilbagebetalingsprofil fra fonden fra april 2005, der krydsede FFL06, hvorfor indtægtsbevillingen ikke er blevet ændret. Indtægten anvendes til nedskrivning af statens samlede tilgodehavende i fonden.

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

Udgifter	
Bevilling	2.100.000 kr.
Regnskab	2.026.912 kr.
Afvigelse	73.087 kr.

Der er i 2005 givet tilsagn om tilskud for i alt 2.100.000 kr. Annulerede tilsagn har udgjort

73.087 kr., hvorved det samlede mindreforbrug har udgjort 73.087 kr.

08.37.02. Center for Tilgængelighed (Reservationsbevilling)

Udgifter	
Bevilling	3.300.000 kr.
Regnskab	4.300.092 kr.
Afvigelse	- 1.000.092 kr.

På kontoen ydes tilskud til driften af Center for Tilgængelighed. Centret har i 2005 været under afvikling, hvorfor det har været nødvendigt ud over den indgåede resultatkontrakt med centret at stille en garanti for lønninger til centrets personale i forbindelse med afviklingsperioden. Merudgiften afholdes af kontoens videreførsel fra 2004 på 1,5 mio. kr.

08.37.03. Ledningsejerregister (Reservationsbevilling)

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	2.909.508 kr.
Afvigelse	- 2.909.508 kr.

Merforbruget på kontoen er dækket af en videreførsel fra 2004 på 2,9 mio. kr.

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser (Reservationsbevilling)

Udgifter	
Bevilling	3.000.000 kr.
Regnskab	1.372.306 kr.
Afvigelse	- 1.627.694 kr.

Kontoens regnskabstal består af udbetalinger på driftslignende kontrakter på 1,1 mio. kr. (underkonto 10) og udgiftsførte tilsagn på 0,3 mio. kr. (underkonto 40) Kontoens mindreforbrug forklares desuden ved at der er meddelt tilsagn om tilskud til 4 projekter for i alt 1,75 mio. kr., ultimo september 2005. Tilsagnene blev ikke bogført i 2005, da der ikke var modtaget en underskrevet kontrakt fra tilskudsmodtager. Da kontrakterne blev først returneret i 2006, er disse ikke registreret i 2005.

08.37.08. Økologisk byggeri (*Reservationsbevilling.*)

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	- 11.888 kr.
Afvigelse	11.888 kr.

Mindreforbruget skyldes annulleringer af tidligere givne tilsagn. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2005.

08.37.10.10 Projekt reovering

Udgifter	
Bevilling	0 kr.
Regnskab	- 170.334 kr.
Afvigelse	170.334 kr.

Mindreforbruget skyldes annulleringer af tidligere givne tilsagn.