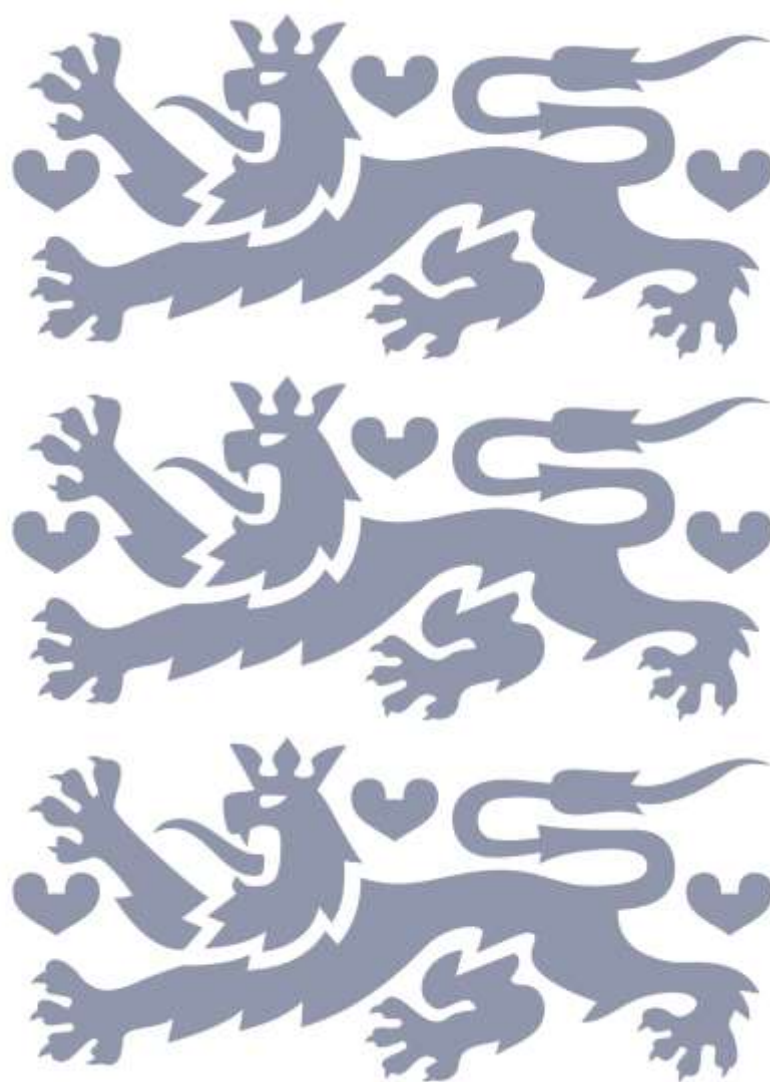




Å
R
S
R
A
P
P
O
R
T 2012



Indhold

| | |
|--|----|
| 1. INDLEDNING | 3 |
| 2. BERETNING | 4 |
| 2.1 Præsentation af Udenrigsministeriet | 4 |
| 2.1.1 Hovedopgaver | 4 |
| 2.1.2 Organisation | 4 |
| 2.2 Årets faglige resultater | 5 |
| 2.3 Årets økonomiske resultat | 5 |
| 2.4 Opgaver og ressourcer | 7 |
| 2.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt | 7 |
| 2.4.2 Redegørelse for reservation | 7 |
| 2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti | 8 |
| 2.6 Forventninger til det kommende år | 9 |
| 2.6.1. De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år | 9 |
| 2.6.2. Hovedprioriteter | 9 |
| 3. MÅLRAPPORTERING | 12 |
| 3.1. Mål og resultater | 12 |
| 3.2. Mål og resultater: Skematisk oversigt | 12 |
| 3.3. Målrapportering: Uddybende analyser og vurderinger | 13 |
| 4. REGNSKAB | 21 |
| 4.1 Anvendt regnskabspraksis | 21 |
| 4.2. Resultatopgørelse | 21 |
| 4.3. Balancen | 23 |
| 4.4. Egenkapitalforklaring | 24 |
| 4.5. Opfølgning på likviditetsordningen i løbet af 2012 | 24 |
| 4.6. Opfølgning på lønsumsloft | 24 |
| 4.7. Bevillingsregnskabet | 24 |
| 5. PÅTEGNING | 25 |
| 6. BILAG | 26 |
| 6.1. Noter til resultatopgørelsen og balancen | 26 |
| 6.1.1. Noter til balancen | 27 |
| 6.2. Indtægtsdækket virksomhed | 28 |
| 6.3. Gebyrfinansieret virksomhed | 29 |
| 6.4. Forelagte investeringer | 29 |

UDENRIGSMINISTERIET
ÅRSRAPPORT 2012
APRIL 2013
UDGIVER:
UDENRIGSMINISTERIET
ASIATISK PLADS 2
1448 KØBENHAVN K

TELEFON: 3392 0000
FAX: 3254 0533
E-MAIL: UM@UM.DK
INTERNET: WWW.UM.DK
TEKSTEN KAN CITERES
FRIT
ISBN 978-87-7087-730-5

1. INDLEDNING

Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for 2012.

Udenrigsministeriet er en enhedsorganisation bestående af et departement uden underliggende styrelser eller institutioner og med mere end 100 diplomatiske repræsentationer og handelskontorer samt godt 400 honorære konsulater i udlandet. Dog henhører den selvejende institution Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) i 2012 i bevillingsmæssig henseende under Udenrigsministeriet, men centeret aflægger selvstændig årsrapport. DCISM's bevillingsmæssige tilknytning til Udenrigsministeriet ophører fra 2013 i forbindelse med nedlæggelse af centret og etablering af Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) som selvstændige institutioner. DIIS og IMR vil ved deres etablering som selvstændige institutioner bevillingsmæssigt være tilknyttet Udenrigsministeriet i 2013.

Udenrigsministeriets årsrapport rapporterer i overensstemmelse med tidligere års praksis på alle Udenrigsministeriets opgaver, herunder de departementale opgaver, der indgår som en integreret del af Udenrigsministeriets aktiviteter. Dette giver alle med professionel eller personlig interesse i Udenrigsministeriets arbejde et sammenhængende og tværgående regnskabsmæssigt billede af ministeriets væsentligste resultater i 2012, og dokumenterer den styring, der ligger til grund herfor.

Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport og falder i fire dele: En beretning, en målrapportering, en regnskabsmæssig afrapportering og en bilagsdel. Yderligere oplysninger om Udenrigsministeriets virke kan findes på ministeriets hjemmeside www.um.dk.

Målrapporteringen omfatter alene de strategiske mål for det forløbne år, som har ligget til grund for ministeriets mål- og resultatstyring. Særligt for så vidt angår aktiviteter og målopfyldelse inden for udviklingsbistanden henvises til Danidas årsrapporter og anden rapportering (www.um.dk/da/danida/det-goer-vi/).

Spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets årsrapport kan rettes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på OKO@um.dk.

2. BERETNING

2.1 Præsentation af Udenrigsministeriet

2.1.1 Hovedopgaver

Udenrigsministeriets hovedopgave er at føre regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitik, Europapolitik, eksport- og investeringsfremmepolitik samt udviklingspolitik ud i livet. Det indebærer, at Udenrigsministeriet:

- Sikrer et fleksibelt og globalt netværk for hele regeringen gennem koordinering af Danmarks officielle forbindelser til udlandet, herunder en række internationale organisationer såsom EU, FN og NATO samt det nordiske samarbejde.
- Forvalter den danske udviklingsbistand.
- Støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på det handelspolitiske område.
- Hjælper danskere, der er kommet i vanskelige situationer i udlandet.
- Bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompetencer (public diplomacy / offentlighedsdiplomati).

I bevillingsmæssig henseende er Udenrigsministeriets hovedopgaver opdelt i fire overordnede hovedformål: Generel udenrigspolitik, Administration af udviklingspolitik, Eksport- og investeringsfremme og Borgerservice.

2.1.2 Organisation

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og ambassader, generalkonsulater og handelskontorer mv. i udlandet samt repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer et stort antal honorære konsulater. Den samlede koncern beskæftigede i 2012 ca. 2.500 medarbejdere, fordelt med ca. 850 i ministeriet i København og ca. 1.650 på repræsentationerne. Af disse 1.650 er ca. 1.250 lokalt ansatte medarbejdere.

Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste, hvilket betyder, at medarbejderne indgår i én og samme organisation, uanset hvor de er placeret. Dette giver en enstregt varetagelse af Danmarks internationale interesser, hvad enten det drejer sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, handelspolitik, støtte til danske virksomheders internationalisering, hjælp til danskere i nød i udlandet eller offentlighedsdiplomati. Organisationsstrukturen gør det muligt at levere konkrete svar på internationale og globale udfordringer på tværs af arbejdsområder uden organisatoriske og forvaltningsmæssige hindringer.

Det globale netværk af repræsentationer er Udenrigsministeriets særkende og grundlag for varetagelsen af Danmarks internationale interesser. Med indgående kendskab til lokale forhold og rette netværk bidrager repræsentationerne til at sikre kvaliteten og validiteten af de informationsstrømme, der indgår som grundlag i formuleringen af dansk udenrigspolitik og en række andre politiske forhold i Danmark. Antallet, størrelsen og placeringen af de danske repræsentationer overvejes og prioriteres løbende efter Danmarks udenrigspolitiske interesser og mål.

Ved udgangen af 2012 havde Danmark 113 udsendte repræsentationer (ambassader, multilaterale repræsentationer, generalkonsulater, handels-/innovationskontorer og repræsentationskontorer) samt 424 honorære repræsentationer.

Ministeriet i København er organiseret i en centerstruktur med 7 centre. Hvert center har enten et funktionelt, geografisk eller kundeorienteret fokus. Formålet med denne struktur er at sikre en klar og tidssvarende opgavefordeling. Endvidere har centerstrukturen til formål at fremme den samtænkning i opgavevaretagelsen, som er Udenrigsministeriets komparative fordel og forudsætningen for at kunne håndtere nuværende og fremtidige udfordringer.

På Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk kan der hentes yderligere information om Udenrigsministeriets organisation.

Udenrigsministeriets Årsrapport 2012 aflægges for følgende tre hovedkonti på Finansloven:

- § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
- § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU formandskabet
- § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelse

2.2 Årets faglige resultater

Der skal ifølge Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport rapporteres på ”alle mål og resultatkrav, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden”. Den eksterne målfastsættelse finder for Udenrigsministeriets vedkommende hovedsageligt sted gennem minister- og regeringsbeslutninger, udenrigs- og udviklingspolitiske redegørelser, folketingsbeslutninger og beslutninger i internationale fora. Den interne udmøntning af målene skete i 2012 ved formulering af Udenrigsministeriets strategiske mål, der er baseret på regeringsgrundlaget fra oktober 2011. Målene skal sikre, at der leveres reelle resultater, produkter og ydelser til gavn for regeringen, myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark samt danske interesser i øvrigt. Målene er for 2012 konkretiseret i etårige resultatkontrakter mellem ministeriets ledelse og alle enhedschefer ude og hjemme. I årsrapportens kapitel 3 rapporteres om målopfyldelsen på aggregeret niveau for samtlige strategiske mål for 2012.

2.3 Årets økonomiske resultat

Udenrigsministeriets driftsresultat for 2012 udviser et overskud på 63,3 mio. kr., ekskl. bevillingen til EU-formandskabet og efter regulering af hensættelser vedrørende reserverede bevillinger.

Udenrigsministeriets samlede lønudgifter i 2012 udgjorde 645,9 mio. kr. Dette skal sammenholdes med lønsumsloftet på Finansloven 2012, der udgjorde 682,2 mio. kr. I forhold til 2011 kan der registreres et fald i lønudgifterne på 34,5 mio. kr. bl.a. som følge af gennemførelsen af Udenrigsministeriets effektiviseringsprogram. Lønudgifterne sammenholdt med lønsumsloftet betyder, at der kan videreføres 36,3 mio. kr. til Udenrigsministeriets lønsumsopsparing.

Det danske EU-formandskab, som fandt sted i 1. halvår 2012, har været en central opgave for hele Udenrigsministeriet i 2012. Regeringens fællesudgifter til afvikling af EU-formandskabet er delfinansieret ved aktstykke på 88,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i 2011, hvoraf 63,6 mio. kr. blev videreført med henblik på anvendelse i 2012. Dertil kom 159,0 mio. kr. i 2012, som blev afsat på Finanslovens § 06.11.02 til samme formål. Det samlede forbrug til EU-formandskabet under § 06.11.02 var på 100,7 mio. kr. i 2012.

Tabel 1. Udenrigsministeriets økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.)

| Resultatopgørelse – hovedtal | 2010 | 2011 | 2012 inkl. EU | 2012 ekskl. EU |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordinære og andre driftsindtægter total* | -2.049,5 | -2.068,2 | -2.409,8 | -2.187,4 |
| Heraf indtægtsført bevilling | -1.862,2 | -1.880,4 | -2.208,6 | -1.986,2 |
| Heraf eksterne indtægter | -187,3 | -187,8 | -201,2 | -201,2 |
| <i>Øvrige driftsindtægter er anført under andre driftsposter</i> | | | | |
| Ordinære driftsomkostninger total | 2.064,9 | 1.987,6 | 2.200,5 | 2.099,8 |
| Heraf løn og andre personaleomkostninger** | 696,3 | 692,6 | 656,6 | 656,6 |
| Heraf afskrivninger | 101,8 | 118,8 | 312,7 | 312,7 |
| Heraf øvrige omkostninger | 1.266,8 | 1.176,2 | 1.231,2 | 1.130,5 |
| Resultat af ordinær drift total | 15,5 | -80,6 | -209,3 | -87,6 |
| Resultat for finansielle poster total | -53,5 | -148,0 | -297,4 | -175,7 |
| Årets resultat*** | 50,2 | -44,9 | -185,0 | -63,3 |

| Balance | 2010 | 2011 | 2012 inkl. EU |
|--|----------|----------|---------------|
| Anlægsaktiver | 2.151,4 | 2.136,7 | 1.871,0 |
| Omsætningsaktiver | 609,3 | 1.101,9 | 672,0 |
| Egenkapital | -107,6 | -134,6 | -316,9 |
| Hensatte forpligtelser | -50,5 | -90,1 | -87,8 |
| Langfristede gældsforpligtelser | -2.112,7 | -2.109,1 | -1.899,3 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | -490,0 | -904,7 | -239,0 |
| Lånerammen | 2.503,6 | 2.503,6 | 2.528,6 |
| Træk på lånerammen (FF4) -saldo 31.12. | 2.107,8 | 2.105,6 | 1.897,3 |

| Finansielle nøgletal (obligatoriske) | 2010 | 2011 | 2012 inkl. EU |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 85,9% | 84,1% | 72,7% |
| Negativ udsvingsrate | 2,3 | 3,1 | |
| Overskudsgrad | -2,4% | 2,2% | 7,7% |
| Bevillingsandel | 90,9% | 90,9% | 91,7% |

| Personaleoplysninger | 2010 | 2011 | 2012 inkl. EU |
|--------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Årsværk | 1.439,0 | 1.380,0 | 1.242,0 |
| Årsværkspris 1.000 kr. | 484,0 | 502,0 | 520,0 |
| Lønomkostningsandel | 34,0% | 32,9% | 26,8% |
| Lønsumsloft | 668,8 | 689,6 | 682,2 |
| Lønforbrug i henhold til lønsumsloft | 687,0 | 680,4 | 645,9 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

*) Se i øvrigt specifikation i tabel 6.

**) Indeholder også løn vedrørende indtægtsdækket virksomhed, tilskud til personer samt fradrag fra anlægsløn og overstiger derfor den egentlige lønsum, jf. afsnit 4.6 tabel 11.

***) I 2011 bortfaldt herudover 2,2 mio. kr. i forbindelse med bevillingsafregningen.

2.4 Opgaver og ressourcer

Dette afsnit rapporterer om Udenrigsministeriets opgaver og de dertil afsatte ressourcer. Første del præsenterer resourceforbruget for hver enkelt af Udenrigsministeriets opgaver, opgjort efter Finanslovens opgavespecifikation. I anden del redegøres for opgaver, hvortil der var reserveret bevilling ved regnskabsafslutning.

2.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel viser hele Udenrigsministeriets resourceforbrug fordelt på alle ministeriets opgaver. Opdelingen på opgaver er foretaget med udgangspunkt i Finanslovens tabel 6, ”Specifikation af udgifter på opgaver”. Opstillingen dækker hele Udenrigsministeriets drift inkl. indtægtsdækket virksomhed.

Tabel 2. Sammenfatning af økonomi under § 06.11.01, § 06.11.02 og § 06.11.05 (mio. kr.)

| | Indtægtsført bevilling | Øvrige indtægter | Omkostninger | Andel af årets overskud |
|---|------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Generel udenrigspolitik* | -792,9 | -14,4 | 806,3 | -1,0 |
| Administration af udviklingsbistand | -761,5 | | 744,3 | -17,2 |
| Eksport- og investeringsfremme mv. | -267,8 | -86,3 | 346,6 | -7,5 |
| Borgerservice | -219,0 | | 212,8 | -6,2 |
| Udenrigsministeriets sprogcenter | 0,0 | -11,7 | 14,1 | 2,4 |
| Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet | -222,4 | | 100,7 | -121,7 |
| Gebyrvirksomhed, borgerserviceydelser | 55,0 | -88,8 | 0,0 | -33,7 |
| I alt | -2.208,6 | -201,2 | 2.224,8 | -185,0 |

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

*) ”Generel udenrigspolitik” inkluderer Udenrigsministeriets kompetencecenter.

2.4.2 Redegørelse for reservation

Udenrigsministeriet har i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2012 foretaget en række reservationer af

bevillinger til brug for specifikke formål i de kommende år. Disse er nærmere specificeret i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Reserverede bevillinger på specifikke formål under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, § 06.11.02 Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (mio. kr.)

Reservationer - § 06.11.01

| Opgave | Reserveret år | Reservation primo | Bevilling | Forbrug i året | Reservation ultimo 2012/Primo 2013 | Forventet afslutning |
|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| Vækstmarkedsstrategier | - | - | 9,0 | 3,6 | 5,4 | 2013 |
| Styrket markedsføring af Danmark | 2011 | 9,0 | 19,6 | 20,9 | 7,7 | 2013 |
| Sikring af Udenrigstjenestens repræsentationer | 2011 | 5,2 | 85,5 | 90,7 | 0,0 | |
| I alt | | 14,2 | 114,1 | 115,2 | 13,1 | |

Reservationer - § 06.11.02

| Opgave | Reserveret år | Reservation primo | Bevilling | Forbrug i året | Reservation* ultimo 2012/Primo 2013 | Forventet afslutning |
|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Regeringens fællesudgifter EU-formandskab 2012 | 2011 | 63,6 | 159,0 | 100,7 | 0,2 | 2013 |
| I alt | | 63,6 | 159,0 | 100,7 | 0,2 | |

*) 121,7 mio. kr. disponeret til bortfald som følge af formandsskabets ophør.

Bemærkninger til de enkelte reservationer:

- I 2011 besluttede regeringen at udarbejde operative strategier for større dansk samhandel med BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og andre nye højvækstlande. Til formålet blev afsat 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til udmøntning af strategierne, heraf 9 mio. kr. årligt på §06.11.01 og 16 mio. kr. årligt på §06.41.03. Der er i 2012 anvendt 3,6 mio. kr. på §06.11.01 og ultimo året er 5,4 mio. kr. hensat til reserveret bevilling.
- I forbindelse med aftalen mellem den daværende regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark er Udenrigsministeriet blevet tilført midler i perioden 2007-10 til styrkelse af public diplomacy og eksport- og investeringsfremme; jf. Akt 126 af 24/5 2007 og Finansloven for 2008 for en nærmere specifikation af formålene og bevillingerne i de enkelte år. Der blev mellem den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftalt en videreførelse af hand-

lingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark i årene 2011 og 2012. Af en samlet bevilling i 2012 på 19,6 mio. kr. og en reservation fra 2012 på 9,0 mio. kr. blev der anvendt 20,9 mio. kr. i 2012, hvorfor der er hensat en reserveret bevilling på 7,7 mio. kr. til færdiggørelse af aktiviteterne i 2013.

- I forlængelse af tidligere afsatte bevillinger tilførtes Udenrigsministeriet i 2011 85,5 mio. kr. årligt til øget sikring af danske repræsentationer. Af de 85,5 mio. kr. i 2012 og en reservation på 5,2 mio. kr. fra 2011 er hele beløbet på 90,7 mio. kr. anvendt i 2012.
- Udenrigsministeriet blev med henblik på dækning af tværministerielle udgifter ved forberedelsen og afholdelsen af EU-formandskabet i første halvår 2012 via Akt 6 af 24/11 2011 tilført 88,1 mio. kr., hvoraf der blev hensat en reserveret bevilling på 63,6 mio. kr. Af bevillingen i 2012 på 159,0 mio. kr. blev anvendt 100,7 mio. kr. I alt 121,7 mio. kr. er disponeret til bortfald, og 0,2 mio. kr. er hensat til reserveret bevilling, som skal dække de sidste betalinger, som falder i 2013.

2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti

Nedenfor redegøres for ministeriets udgiftsbaserede hovedkonti.

Tabel 4. Udenrigsministeriets forvaltede udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.)

| Hovedkonto | Bevillingstype | Indtægter/udgifter | Bevilling | Regnskab 2012 |
|--|------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 06.11.03 Udenrigstjenestens bygninger | Anlægsbev. | Indtægter | 0,0 | 0,0 |
| | | Udgifter | 0,0 | 0,0 |
| 06.11.06 Renteindtægt af diverse tilgodehavender | Indtægtsbev. | Indtægter | -28,0 | -22,7 |
| | | Udgifter | 0,0 | 0,0 |
| 06.11.15 Ikke-lovbundne tilskud | Reservationsbev. | Udgifter | 38,7 | 33,8 |
| 06.11.19 Bilateralt naboskabsprogram | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -20,2 |
| 06.11.21 Udlodninger fra IØ og IFU | Indtægtsbev. | Indtægter | -300,0 | -350,0 |
| 06.21.01 Nordisk Ministerråd | Lovbunden | Udgifter | 141,2 | 146,7 |
| 06.22.01 Fredsbevarende operationer | Lovbunden | Udgifter | 293,1 | 183,3 |
| 06.22.03 Øvrige organisationer | Lovbunden | Udgifter | 247,9 | 235,3 |
| 06.22.05 Den Europæiske Investeringsbank | Indtægtsbev. | Indtægter | -4,9 | 0,0 |
| | | Udgifter | 4,8 | 0,3 |
| 06.31.79 Reserver | Reservationsbev. | Udgifter | 38,7 | -280,0 |
| 06.32.01 Udviklingslande i Afrika | Reservationsbev. | Udgifter | 2.770,6 | 2.683,5 |
| 06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika | Reservationsbev. | Udgifter | 1.479,2 | 1.480,7 |
| 06.32.04 Personelbistand | Reservationsbev. | Udgifter | 228,8 | 300,7 |
| 06.32.05 Danidas erhvervsindsatser | Reservationsbev. | Udgifter | 460,6 | 535,5 |
| 06.32.06 Blandede kreditter | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -3,7 |
| 06.32.07 Lånebistand | Reservationsbev. | Indtægter | -53,5 | -74,6 |
| | | Udgifter | -35,0 | 5,3 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|-------|-------|
| 06.32.08 Øvrig bistand | Reservationsbev. | Udgifter | 655,4 | 512,3 |
| 06.32.11 Naboskabsprogram | Reservationsbev. | Udgifter | 200,0 | 196,0 |
| 06.33.01 Bistand gennem private organisationer | Reservationsbev. | Udgifter | 988,5 | 997,2 |
| 06.34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. | Reservationsbev. | Udgifter | 721,0 | 719,4 |
| 06.35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv. | Reservationsbev. | Udgifter | 237,2 | 228,8 |
| 06.35.02 International udviklingsforskning | Reservationsbev. | Udgifter | 75,0 | 75,0 |
| 06.36.01 UNDP | Reservationsbev. | Udgifter | 449,0 | 449,0 |
| 06.36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) | Reservationsbev. | Udgifter | 202,6 | 197,6 |
| 06.36.03 HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer | Reservationsbev. | Udgifter | 710,0 | 683,0 |
| 06.36.04 FN programmer for landsbrugsudvikling | Reservationsbev. | Udgifter | 85,0 | 84,3 |
| 06.36.05 Globale Miljøprogrammer | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -12,6 |
| 06.36.06 FNU | Reservationsbev. | Udgifter | 208,7 | 204,2 |
| 06.37.01 Verdensbankgruppen | Reservationsbev. | Udgifter | 790,5 | 790,4 |
| | | Indtægter | -1,2 | -1,1 |
| 06.37.02 Regionale udviklingsbanker | Reservationsbev. | Udgifter | 11,3 | 25,0 |
| 06.37.03 Udviklingsfonde m.v. | Reservationsbev. | Udgifter | 332,8 | 333,5 |
| 06.37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) | Reservationsbev. | Indtægter | -2,1 | -2,2 |
| | | Udgifter | 428,9 | 431,5 |
| 06.38.01 regional og genopbygningsbistand | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -9,3 |
| 06.38.02 Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | -2,5 |
| 06.38.03 Diverse multilaterale bidrag | Reservationsbev. | Udgifter | 0,0 | 1,8 |
| 06.39.01 Humanitære organisationer | Reservationsbev. | Udgifter | 600,0 | 600,0 |
| 06.39.02 Humanitære bidrag kriser | Reservationsbev. | Udgifter | 873,4 | 875,8 |
| 06.41.02 Eksportstipendiater | Reservationsbev. | Indtægter | -26,2 | -37,1 |
| | | Udgifter | 72,6 | 83,5 |
| 06.41.03 Særlige eksportfremmetilskud | Reservationsbev. | Udgifter | 58,8 | 59,3 |

2.6 Forventninger til det kommende år

2.6.1. De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år

Med baggrund i regeringens målsætning om at sikre en mere effektiv administration og som følge af reducerede bevillinger for udenrigstjenesten, gennemføres der i Udenrigsministeriet et målrettet arbejde med at prioritere og effektiviserer sagsge. Det er forventningen, at lønomsparingerne fra 2011 til 2013 vil være reduceret med godt 10 pct. Implementeringen af effektiviseringerne er forløbet planmæssigt og har i 2012 været medvirkende til Udenrigsministeriets positive driftsresultat. Denne udvikling forventes videreført i 2013, hvor der budgetteres med et ligeledes positivt - omend lidt lavere - driftsresultat.

2.6.2. Hovedprioriteter

Udenrigsministeriet har udarbejdet et overordnet, flerårigt prioritetspapir "Policy-spor for Udenrigsministeriet", der fremadrettet under løbende tilpasning bl.a. skal danne ramme for ministeriets mål- og resultatstyring.

Udenrigsministeriets aktiviteter i 2013 tager således udgangspunkt i prioritetspapiret og baseres på ni politiske prioriteter, der hver har tilknyttet to til fire centralt formulerede operationelle mål svarende til i alt 28 mål for 2013.

Med prioritetspapiret fortsættes udmøntningen af de prioriteter, der er indeholdt i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 med henblik på at sikre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik. Samtidig vil fokus på de langsigtede internationale prioriteter blive styrket oven på et veloverstået EU-formandskab i 2012 og i lyset af de gennemgribende globale forandringer, som verden i disse år gennemgår. Under Udenrigsministeriets opgavevaretagelse er fastlagt en række politiske spor og strategier. Senest er udarbejdet nye strategier for bl.a. eksporten, udviklingsbistanden, BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), Arktis og Afghanistan, nedrustningspolitik og prioritetslande. Fremadrettet vil Udenrigsministeriet arbejde målrettet på udmøntningen af disse grundlæggende strategier med fokus på at fremme de danske internationale politiske prioriteter.

De ændrede rammebetingelser, der følger af den i juni 2012 vedtagne budgetlov bevirker, at der er behov for skærpet opmærksomhed med hensyn til at vægte ressourcetilførelsen såvel i de enkelte enheder som på tværs af organisationen. Udgiftsstyring vil således også i 2013 naturligt være i fokus i Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet skal i 2013 fokusere på at bidrage til skabelsen af **vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa**. Den internationale økonomiske krise har påvirket såvel europæisk som dansk økonomi, og Udenrigsministeriet vil derfor arbejde målrettet i EU på at fremme konkrete resultater, der skaber direkte vækst og beskæftigelse, bl.a. gennem reformering af EU's finansielle rammer, politikreformer og gennem frihandels- og investeringsaftaler. Samtidig skal dansk eksport og investeringer styrkes gennem eksportfremme samt public diplomacy og gennem målrettet markedsføring af danske styrkepositioner inden for bl.a. vand og miljø, klima og energi, bæredygtige fødevarer, sundhed og velfærd samt kreative erhverv og oplevelsesøkonomi. I 2013 vil Udenrigsministeriet også søge at styrke eksporten og investeringerne gennem implementeringsarbejdet med vækstmarkedsstrategierne for BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og gennem øget samarbejde med nye vækstmarkeder. Samtidig igangsættes i Danida prioritetslande aktiviteter, der skal skabe synergieffekter mellem bistanden og indsatsen på eksport- og investeringsfremmeområdet. Det er hensigten at styrke samhandlen på kommerciel basis med tilhørende afledte udviklingseffekter og samtidig skabe nye vækstmarkedsmuligheder for dansk erhvervsliv til gavn for beskæftigelsen.

Verden står over for en global udfordring med at sikre en bæredygtig udvikling af klima og miljø. Det kræver en stærk indsats med **omstilling til grøn økonomi og grøn vækst** for at fremme en mere bæredygtig udvikling med fokus på reduktion af udledninger og et mere effektivt ressourceforbrug. Dette er et centralt element i den nye udviklingspolitiske strategi, som Udenrigsministeriet i 2013 vil anvende som udgangspunkt for samarbejde med prioritetslandene og internationale partnere omkring indsatsen, der styrker bæredygtig naturressourceforvaltning, mindsker klimabelastningen og forbedrer menneskers adgang til vand, jord/fødevarer og energi. På den nationale bane vil Udenrigsministeriet inddrage dansk erhvervsliv gennem partnerskaber og investeringer i indsatsen for derved at fremme omstillingen til grøn økonomi i udviklingslandene. Samtidig skal der iværksættes projekter, der markedsfører og sælger danske systemløsninger inden for grøn teknologi til udlandet. Hensigten er at styrke Danmarks udvikling som et grønt demonstrationsland for de nye miljørigtige teknologier, der kan drive omstillingen fremad.

Arktis undergår i disse år gennemgribende ændringer, som følge af de globale klimaforandringer. Den øgede opmærksomhed på de muligheder, men også udfordringer, der følger denne udvikling, bevirker, at Udenrigsmini-

nisteriet fremadrettet yderligere styrker sit fokus på Arktis og Arktisk Råd. Det sker bl.a. gennem udmøntningen af Udenrigsministeriets andel af handlingsplanen for Rigsfællesskabets nye strategi for Arktis – i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne. Ligeledes vil samarbejdet på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område i Rigsfællesskabet blive styrket, og samtidig vil Udenrigsministeriet udvise et grundigt engagement i EU's arktiske politik.

En række trusler såsom international terrorisme og konsekvenserne af fattigdom og klimaforandringer nødvendiggør et stærkt internationalt engagement. I 2013 vil der være fokus på en **sikkerhedspolitik i balance**. En sikkerhedspolitik, som beskytter og forsvarer Danmark og danske interesser, og samtidig udgør en målrettet indsats mod årsagen til konflikt, trusler og terror, inden de opstår. Under udmøntningen af regeringens Ny Sikkerhedspolitik vil indsatsen i skrøbelige og konfliktramte stater være et centralt omdrejningspunkt. Udenrigsministeriet vil arbejde for at sammentænke indsatsen, således at hele spektret af instrumenter fra udviklingsbistand til fredsbevarende operationer tages i anvendelse. Samtidig styrkes i 2013 det danske FN-engagement inden for fredsbevarende operationer, og der vil ske en øget prioritering i de nationale bidrag til EU's fælles forsvarspolitik inden for civile missioner for at sikre bedre refleksion af geografiske fokusområder. Endelig vil udenrigstjenesten i 2013 styrke indsatsen for international nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol med afsæt i regeringens politik på området gennem initiativer på tre prioritetsområder, der angår forbedret regulering af våbenhandel, konventionel våbenkontrol og proces omkring etablering af en zone fri for masseødelæggelsesvåben i Mellemøsten.

Alle mennesker har ret til en værdig tilværelse i tryghed og frihed. I 2013 blev der med etableringen af den nye rettighedsbaserede udviklingsstrategi skabt et solidt grundlag for en styrket indsats mod at sikre en mere retfærdig verden. Udenrigsministeriet vil i 2013 arbejde for at opretholde og styrke dansk lederskab i den internationale indsats for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. Det vil konkret ske gennem danske pilotindsatser, der kan videreføres af større donorer som f.eks. EU eller Verdensbanken, samt gennem politikindsatser, hvor dansk samarbejde med nye regionale politiske aktører er tænkt ind. Samtidig skal der arbejdes for at sikre dansk indflydelse på arbejdet med at etablere en POST 2015-udviklingsdagsorden, der integrerer opfølgningen på RIO+20. Ligeledes skal der arbejdes for at opretholde og styrke Danmarks særlige profil omkring udviklingen af den internationale retsorden og for at efterleve gældende internationale regler vedrørende bl.a. menneskerettigheder. Dette gælder også internaliseringen af den rettighedsbaserede tilgang til det danske udviklingssamarbejde, hvor igennem menneskerettigheder vil udgøre værdigrundlaget for alle faser i udviklingsbistanden.

Danmark arbejder med demokrati og velværd i hele verden, men vi har en særlig interesse i og et medansvar for at udvikle **naboskabet** i nabolandene, der ligesom EU er mærket af den økonomiske krise. Udenrigstjenesten vil i 2013 engagere sig i udviklingen i den nordisk-baltiske region, Østeuropa og Balkan med særligt fokus på at understøtte fremdriften i Serbien og Kosovos fortsatte integration gennem EU's udvidelsesproces. Desuden støtter dansk udenrigspolitik i 2013 den politiske demokratiseringsproces og den økonomiske udvikling i EU's nabolande mod syd og øst med særligt fokus på udviklingen i Moldova og Egypten, og ligeledes vil ministeriet bidrage til at styrke EU's relationer til de sydlige nabolande med særligt fokus på implementeringen af EU's "more for more" princip i Tunesien.

I dag er EU Danmarks væsentligste platform for international indflydelse. Danmark er afhængig af udviklingen i Europa og kan samtidig gennem EU-medlemskabet øve indflydelse på den europæiske udvikling. Det er derfor vigtigt at sikre et aktivt Danmark i Europa, og et aktivt Danmark skal bygge på et fundament af aktiv europadebat med danskerne. Efter et veloverstået EU-formandskab skal indsatsen for en **styrket europadebat i Danmark** øges. Udenrigsministeriet vil bidrage til at fremme en bred, borgernær og folkelig debat i virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke muligheden for, at borgerne direkte kan engagere sig i EU-spørgsmål. Debatten skal sætte fokus på både styrker og svagheder ved det europæiske samarbejde og Danmarks rolle i Europa. Samtidig styrkes fokus på indsatsen for at fremme EU-debatten i medier og blandt meningsdannere, på politisk niveau og blandt eksperter med henblik på at sikre, at den folkelige debat gennemføres på et sagligt og veloplyst grundlag.

Udenrigsministeriet skal i 2013 fortsat styrke indsatsen på borgerserviceområdet og varetage opgaver i forhold til den enkelte dansker. Udenrigspolitik handler først og sidst om mennesker, og derfor skal **udenrigstjenesten have servicering af alle med interesse for Danmark**. I 2013 skal samarbejdet med erhvervslivet og samfundet udvikles yderligere. For at fremme de politiske målsætninger om at styrke danske virksomheders og turisthvervs konkurrenceevne og samtidig understøtte bestræbelserne på at fastholde og tiltrække udenlandske investeringer og internationale organisationers tilstedeværelse vil Udenrigsministeriet i særlig grad fokusere på Danmarks tilgængelighed som turist- og forretningsdestination. Særligt skal der arbejdes med at udvide antallet af indleveringssteder for visum til Danmark. Samtidig er det hensigten at gennemføre en rundspørge via repræsentationer og deres netværk med henblik på at belyse opfattelsen af Danmarks tilgængelighed som turist- og forretningsdestination.

3. MÅLRAPPORTERING

3.1. Mål og resultater

Udenrigsministeriets mål- og resultatstyring omfatter både ministeriets udadvendte opgaver, f.eks. betjening af borgere og virksomheder, og ministeriets departementale opgaver rettet mod at betjene ministre, regeringen og Folketinget. Dermed fremmes en balanceret styring på tværs af ministeriets overordnede aktivitetsområder.

Der er opstillet 8 strategiske mål for ministeriets samlede virke i 2012:

1. Et aktivt Danmark i et stærkt Europa
2. Øget fokus på dansk eksport
3. Fattigdom og global ulighed
4. Demokrati og menneskerettigheder
5. International fred og sikkerhed
6. Klimaforandringer og energipolitik
7. Norden og Arktis
8. Borgerservice og centrale tværgående funktioner

3.2. Mål og resultater: Skematisk oversigt

I tabellen nedenfor opsummeres i skematisk form den samlede målopfyldelse for de 8 strategiske mål.

Tabel 5. Årets målopfyldelse

| Strategisk mål | Antal enheder ude og hjemme med individuelle mål, der bidrager til det strategiske mål | Målopfyldelsen for de individuelle mål fordelt på: | | | Samlet målopfyldelse |
|--|--|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | A=mål opfyldt | B=mål delvist opfyldt | C=mål ikke opfyldt | |
| | | A | B | C | |
| 1. Et aktivt Danmark i et stærkt Europa | 59 | 104 | 4 | 0 | A |
| 2. Øget fokus på dansk eksport | 86 | 103 | 16 | 9 | A |
| 3. Fattigdom og global ulighed | 33 | 40 | 12 | 5 | B |
| 4. Demokrati og menneskerettigheder | 48 | 51 | 4 | 2 | A |
| 5. International fred og sikkerhed | 56 | 67 | 8 | 1 | A |
| 6. Klimaforandringer og energipolitik | 39 | 36 | 6 | 0 | A |
| 7. Norden og Arktisk | 13 | 16 | 1 | 0 | A |
| 8. Borgerservice og centrale tværgående funktioner | 66 | 70 | 9 | 4 | A |

Målopfyldelsen er opgjort på baggrund af de relevante repræsentationers og enheders helårsrapportering, som de ressortansvarlige enheder i hjemmetjenesten har foretaget en samlet vurdering og kvalificering af. Der tildeles 'A', hvor det individuelle mål er nået, 'B' hvor målet er delvist nået, og 'C' hvor målet ikke er nået. På grundlag af enhedernes individuelle målopfyldelse er der for hvert strategisk mål udregnet en samlet målopfyldelse efter følgende model: 'A' tildeles et strategisk mål, hvor > 80% af enhedernes individuelle mål er opgjort til 'A'. 'B' tildeles hvor > 80% af de individuelle mål er opgjort som 'A' eller 'B'. 'C' tildeles hvor ≤ 80% af målene opgjort som 'A' eller 'B'. Det varie-

Disse mål har udgjort den strategiske ramme for hele udenrigstjenestens arbejde i 2012.

De strategiske mål er i 2012 udmøntet af enhederne – dvs. repræsentationer, centre og kontorer – i et begrænset antal selvformulerede opgaver og mål samt succeskriterier, der dermed udgør enhedernes bidrag til ministeriets samlede opfyldelse af regeringsgrundlaget. De individuelle mål nedfældes efter dialog med ministeriets ledelse i en resultatkontrakt for hver enkelt enhed.

Udenrigsministeriets samlede målrapportering foretages for hvert af de 8 strategiske mål. Som grundlag herfor samles årets målopfyldelse for alle enheder, og der udregnes en konsolideret score for hvert strategisk mål. Nedenfor redegøres der nærmere for denne kvantitative del af målrapporteringen, hvorefter der i afsnit 3.3. gives en kvalitativ uddybning og vurdering af de resultater, der ligger til grund for den samlede målopfyldelse.

rer, hvor mange repræsentationer og enheder, der har bidraget med individuelle mål under de strategiske mål, idet der som nævnt er udarbejdet en individuel resultatkontrakt for hver repræsentation og enhed.

Som det fremgår af tabellen, er der inden for 7 af 8 strategiske mål tale om fuld målopfyldelse, når de individuelle resultater konsolideres. For et strategisk mål er der tale om delvis målopfyldelse. Ministeriets målopfyldelse for 2012 vurderes på den baggrund samlet set at være tilfredsstillende.

3.3. Målrapportering: Uddybende analyser og vurderinger

I det følgende uddybes og kommenteres målopfyldelsen for hvert af ministeriets 8 strategiske mål. For hvert mål opsummeres indledningsvist den samlede målopfyldelse jf. tabel 5, og det nævnes hvor mange enheder (repræsentationer i udetjenesten og centre i hjemmetjenesten), der har bidraget til målopfyldelsen.

STRATEGISK MÅL 1:

Et aktivt Danmark i et stærkt Europa

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 1 er opgjort til A, hvilket er opgjort på baggrund af 59 enheder.

Den største enkeltopgave for Udenrigsministeriet i 2012 har været gennemførelsen af det **danske EU-formandskab** for Rådet for den Europæiske Union i første halvdel af 2012. Udenrigsministeriet koordinerede forberedelserne af formandskabet. På indholdssiden angik koordineringen bl.a. formandskabsprogrammet og prioriteterne for EU-formandskabet, hvor indsatsen i høj grad fokuseredes på EU's aktuelle udfordringer - herunder ikke mindst skabelse af vækst og beskæftigelse. Indsatsen resulterede bl.a. i enighed omkring **vækst- og beskæftigelsespagten** på Det Europæiske Råd i juni 2012. EU-repræsentationen spillede selvstændigt en helt afgørende rolle i udførelsen af formandskabet. Danmark varetog under formandskabet et tæt samarbejde med EU's institutioner, herunder ikke mindst Europa-Parlamentet.

Udenrigsministeriet var endvidere logistisk ansvarlig for møder i Danmark under formandskabet samt den horisontale kommunikation af formandskabet. Det lykkedes at gennemføre et aktivt og professionelt EU-formandskab for en historisk lav udgift samtidig med, at tilbagemeldingerne fra såvel indenlandske som udenlandske EU-kolleger har været meget positive. Flere kommende EU-formandskabslande har ønsket at høre erfaringerne med henblik på at kunne gennemføre noget tilsvarende.

Under formandskabet blev der skabt gode fremskridt i forhandlingerne om den **flerårige finansielle ramme (MFF)** og om fremtidens samhørighedspolitik. Efterfølgende lykkedes det i 2013 Danmark at komme i mål med regeringens hovedprioriteter i budgetforhandlingerne, herunder en dansk rabat på 1 mia. kr. om året og et samlet lavere og mere moderne budget. Udenrigsministeriet koordinerede sammen med Finansministeriet og Statsministeriet den danske linje i MFF-forhandlingerne. Udenrigsministeriet bistod også Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i vanskelige forhandlinger i forbindelse med at indgå aftale om et nyt **energieffektivitetsdirektiv**. Direktivet betyder, at EU kommer meget tæt på at opfylde målsætningen om at øge energieffektiviteten i EU med 20 pct. i 2020.

Danmark har deltaget aktivt i drøftelserne om **Europas økonomiske styring og udvikling**. Seneste eksempel er forhandlingerne i efteråret 2012 om første led i en bank-

union i form af forslaget om et fælles europæisk banktilsyn, hvor en aktiv indsats fra bl.a. Udenrigsministeriet affødte klare danske fingeraftryk med fokus på at opnå balancerede vilkår for ikke-eurolandene, såfremt de vælger at deltage i det fælles tilsyn.

Efter formandskabet indledte europaministeren en Danmarksturné med det hovedformål at fremme den nationale europapolitiske debat som en del af regeringens prioritering af spørgsmålet om Danmarks placering i EU.

Danmark har i 2012 arbejdet aktivt for fortsat fremdrift i **EU's udvidelsesproces**. EU's udvidelse udgør fortsat en væsentlig drivkraft for demokratiske og økonomiske reformer samt fremme af stabilitet på Vestbalkan. Under det danske EU-formandskab blev der truffet beslutning om at tildele Serbien status som kandidatland og indlede optagelsesforhandlinger med Montenegro. Der blev endvidere igangsat en undersøgelse af muligheden for en Stabiliserings- og Associeringsaftale med Kosovo. Efterfølgende er der sket væsentlige fremskridt i den politiske dialog mellem Beograd og Pristina faciliteret af udenrigsrepræsentant Ashton.

Under det danske formandskab lanceredes den såkaldte **'positive dagsorden' med Tyrkiet**. Initiativet har i 2012 bidraget til fremdrift på flere områder i dialogen mellem EU og Tyrkiet, herunder politisk reform, visa, integration samt i forhold til udenrigspolitikken. Endelig er der også i 2012 gjort gode fremskridt i optagelsesforhandlingerne med **Island**, og de fleste forhandlingskapitler er nu åbnet.

EU indledte under dansk formandskab forhandlinger om **frihandelsaftaler med en række østlige naboer**: Moldova, Georgien og Armenien. Der blev iværksat en roadmap for Det Østlige Partnerskabs virke frem mod topmødet i november 2013. Ift. den færdigforhandlede associerings- og frihandelsaftale med Ukraine, blev man i EU enige om at stille krav til Ukraine om håndgribelig fremdrift på tre konkrete områder, inden aftalen vil kunne underskrives. En ny strategi for **Naboskabsprogrammet 2013-2017** blev vedtaget i 2012 for at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med respekt for menneskerettigheder, ansvarlige myndigheder, aktive civilsamfund, velfungerende markeder og konfliktløsningsmekanismer i landene mod øst og sydøst.

Under det danske formandskab blev der vedtaget Råds-konklusioner om **EU's Østersøstrategi**. Rådkonklusionerne søsatte bl.a. en opdatering af handlingsplanen under Østersøstrategien for at gøre den fremtidige udmøntning mere effektiv og målrettet. Opdateringen blev indledt over sommeren 2012 og afsluttet tidligt i 2013. Danmark deltog aktivt i processen under inddragelse af de danske ressortmyndigheder, herunder gennem konsultationer i Kontaktudvalget. Råds-konklusionerne lagde også op til, at der inden udgangen af juni 2013 gennemføres et review af såvel EU's Østersøstrategi som Donaustrategien. Kommissionen har indledt arbejdet med reviewet. I juni 2012 var formand-

skabet medarrangør på Østersøstrategiens årlige forum, der fandt sted i København. Der kan såvel blandt medlemslandene som hos danske myndigheder spores tilfredshed med den danske rolle i Østersø Samarbejdet, herunder i EU's Østersøstrategi, som i løbet af 2012 er blevet gradvist mere aktiv.

I forbindelse med EU-formandskabet bidrog Danmark på en række områder med at understøtte den nyetablerede **Fælles Udenrigstjenestes** arbejde. Danske ministre deltog på udenrigsrepræsentantens vegne i tredjelandsmøder og møder i Europa-Parlamentet, mens danske repræsentationer varetog det lokale EU-formandskab i tredjelands, hvor der ikke er EU-delegationer etableret. Ligeledes har danske repræsentationer ved multilaterale organisationer bidraget til at understøtte de lokale EU-missioners opgavevaretagelse. Der blev som del af formandskabet etableret en ordning for samarbejdet med Den Fælles Udenrigstjeneste, som i vidt omfang overtages af efterfølgende formandskaber.

STRATEGISK MÅL 2:

Øget fokus på dansk eksport

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 2 er opgjort til A (fuld målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 86 enheder.

Der blev i 2012 ydet en mangesidet indsats for eksportfremme, innovation og internationalisering, tiltrækning af udenlandske investeringer samt i det brede udenrigspolitiske arbejde, bilateralt såvel som regionalt.

I maj 2012 blev lanceret en overordnet **vækstmærkedestrategi** med konkrete målsætninger frem til 2016. Desuden blev der offentliggjort konkrete landestrategier og handlingsplaner for Brasilien, Indien, Kina og Rusland. Efterfølgende blev der i efteråret 2012 offentliggjorde tilsvarende strategier for Sydafrika, Sydkorea og Vietnam. De overordnede målsætninger vedrører bl.a. en forøgelse af vareeksporten til vækstmarkederne på mere end 50 pct. i perioden 2011 til 2016 og en fordobling af investeringerne fra vækstmarkederne i Danmark i den tilsvarende periode, idet der samtidig er en vis individualisering af målene (bl.a. vedr. Brasilien, Rusland og Vietnam). Strategierne implementeres løbende gennem en bred vifte af eksport- og investeringsfremmeaktiviteter, herunder politiske indsatser og øget besøgsaktivitet på tværs af regeringen. Indsatserne tager højde for vækstmarkedernes særlige karakter, og udrulles i samarbejde med relevante fagministerier og erhvervslivet.

Eksportrådet leverer skræddersyet rådgivning til virksomhederne om politiske, økonomiske og kommercielle forhold på eksportmarkederne. Samtidig sigter Eksportrådets innovationsydelser særligt på at få vækstlaget af små innovative virksomheder ud globalt. En styrket indsats blev ydet i forhold til de **små og mellemstore virksomheder** i 2012, hvor Eksportrådet fortsatte med at udvikle Vitus-

programmerne og med tilhørende nye runder af både Vitus og Vitus Vækst-programmet. Der er tale om eksportprogrammer for danske virksomheder, der kan og vil ekspandere internationalt og ønsker at udnytte vækstmulighederne på fjerntmarkederne. Bl.a. indeholder programmerne sparing og rådgivning fra eksportrådgivere i forbindelse med udvikling af strategi og salg.

Samlet rådgav Eksportrådet ca. 5.700 virksomheder i 2012 med henblik på eksport og internationalisering. Der gennemførtes 101 fælles eksportfremstød med 1.208 deltagende virksomheder, heraf 57 pct. små og mellemstore virksomheder. Endvidere blev der etableret tættere samarbejde med regionerne inden for eksport- og investeringsfremme, bl.a. i kraft af ni investeringsfremmeprojektledere og tre eksportfremmemedarbejdere placeret i de danske regioner, der samtidig er fuldt integreret i Eksportrådet i Udenrigsministeriet. Samarbejdet med regionerne bidrager til at skabe overblik og sammenhæng i danske erhvervsfremmetilbud og direkte adgang lokalt til internationale markeder. I 2012 var 93 procent af de virksomheder, der modtog ydelser fra Eksportrådet, tilfredse eller meget tilfredse med ydelsen.

Regeringens indsats for at tiltrække **udenlandske investeringer** gennem Invest in Denmark bidrog i 2012 til at skabe eller fastholde 1.193 job i Danmark fordelt på 57 succesfulde investeringsprojekter indenfor primært Invest in Denmark fokusområder Cleantech (44 pct. af arbejdspladserne), informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (32 pct. af arbejdspladserne) og Life Sciences (12 pct. af arbejdspladserne).

I 2012 er der skabt en mere sammenhængende investeringsfremmeindsats. Det er sket på baggrund af anbefalinger fra en bredt sammensat arbejdsgruppe for rammevilkår for udenlandske virksomheder, forbedring af modtage- og fastholdelsesindsatsen samt generel styrkelse af investeringsfremmearbejdet og igennem et styrket samarbejde mellem Invest in Denmark og Copenhagen Capacity om tiltrækning af udenlandske investeringer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. 2012 var også året, hvor Invest in Denmark øgede fokus på udvalgte vækstmarkeder gennem styrkelse af den eksisterende indsats i Kina samt en beslutning om at etablere sig i Seoul i 2013.

På eksportmarkederne blev indsatsen i 2012 øget for at bistå danske virksomheder i **ansvarlig leverandørstyring**, især gennem workshops afholdt af ambassaderne på de asiatiske vækstmarkeder. I maj 2012 blev der i København afholdt en vellykket EU-formandskabskonference om FN's nye retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, som skærper de internationale krav til virksomhedernes agtpågivenhed for at undgå menneskerettighedskrænkelser.

I 2012 blev ført en **offensiv handelspolitik** og gennemført et vellykket handelspolitisk EU-formandskab, hvor der blev taget vigtige skridt i retning af åbning af frihandelsforhandlinger med USA og Japan og afsluttet forhandlinger om to

retsakter, der hhv. klarlægger reglerne for nationale investeringsaftaler og sikrer de fattigste lande lave todsatser til EU's marked GSP-ordningen (Generalised scheme of preferences). Endelig blev der under dansk EU-formandskab opnået enighed om en forstærket EU-indsats for at fremme grøn handelsliberalisering, og der blev vedtaget rådskonklusioner om handel og udvikling.

STRATEGISK MÅL 3:

Fattigdom og global ulighed

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 3 er opgjort til B (delvis målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 33 enheder.

Den udviklingspolitiske indsats i 2012 var i høj grad fokuseret på udarbejdelsen af den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde og den nye lov om Danmarks udviklingssamarbejde.

Den nye **strategi for Danmarks udviklingssamarbejde** 'Retten til et Bedre Liv', hvor den rettigedsbaserede tilgang til udvikling var grundlaget for den danske indsats, blev af Folketinget enstemmigt vedtaget i maj 2012. Samtidig blev i juni 2012 vedtaget en ny **lov om Danmarks udviklingssamarbejde**, der trådte i kraft den 1. januar 2013. I loven indgår en ny formålsbestemmelse for Danmarks udviklingssamarbejde, der gør fattigdomsbekæmpelse og fremme af menneskerettigheder til omdrejningspunktet for Danmarks udviklingssamarbejde. I opfølgningen af den nye strategi er der blevet udarbejdet en række interne værktøjer, der udstikker retningen for hvorledes den menneskerettighedsbaserede tilgang tænkes omsat bredt i udviklingssamarbejdet.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2012 blev bistanden opdelt på to separate budgetrammer – henholdsvis den **fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme** - offentliggjort i publikationen 'Regeringens Udviklingspolitiske Prioriteter 2012'. Denne opdeling på to rammer fremgår også af finansloven for 2013. **Udviklingsbistanden blev i 2012 opjusteret** med 234 mio. kr. og vil i 2013 stige med yderligere 366 mio. kr. Dermed udgør bistandsprocenten 0,83 i både 2012 og 2013 (opgjort i til-sagn). Såfremt man havde fastholdt den tidligere regerings fastfrysning på 2010-niveau i perioden 2011-2013, ville bistandsprocenten være faldet til 0,80 i 2012 og 0,78 i 2013.

I 2012 blev fokus øget på **god regeringsførelse og bekæmpelse af korruption** både hos bistandsmodtagere og hos donorer og samarbejdspartnere. Ansvarlighed og transparens er ét af de grundlæggende principper i den menneskerettighedsbaserede tilgang og står som led i gennemførelsen af strategien 'Retten til et Bedre Liv' helt centralt i udviklingssamarbejdet. Danmark havde med udviklingsministeren i front en stærk profil i forbindelse med det 4. højniveaumøde om bistandseffektivitet i Busan i Korea ultimo 2011. Efterfølgende er i 2012 udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af resultaterne fra mødet i

det danske udviklingssamarbejde, hvoraf langt størstedelen også er igangsat eller implementeret. Principperne om bistandseffektivitet er desuden indarbejdet i strategien for Danmarks udviklingspolitiske samarbejde 'Retten til et bedre liv' og sætter således rammen for, hvordan udviklingssamarbejdet gennemføres.

Ejerskab og gensidig ansvarlighed står ligeledes som centrale elementer i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde 'Retten til et Bedre Liv'. Udviklingssamarbejdet skal basere sig på bistandseffektivitetsprincipperne om ejerskab, harmonisering, tilpasning, resultater og gensidigt ejerskab. Bl.a. skal styrket brug af budgetstøtte være med til at fremme dette. Med den rettigedsbaserede tilgang står bl.a. statens ansvar for at respektere, beskytte og indfri menneskerettighederne centralt i dansk udviklingssamarbejde.

Den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde giver øget prioritet til arbejdet med at styrke udviklingslandenes evne til at mobilisere skatter til **finansiering af udvikling** og til arbejdet med at sikre indtægter fra udvinding af naturressourcer. På Udenrigsministeriets område ydede Danmark således i 2012 gennem programmer i flere prioritetslande støtte til opbygning af kapacitet i udviklingslandenes skattesystemer og har desuden siden 2011 støttet arbejdet for at fremme transparens i udvindingsektoren gennem naturressourceudvindingsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) med årlige bidrag på 1,5 mio. kr. EITI-initiativet omfatter en global standard for transparens i udvindingindustrien, og organisationen arbejder for at øge transparens i udvindingindustriens betaling af skatter og afgifter, ikke mindst i udviklingslandene. Gennem Verdensbanken har Danmark i 2012 ydet støtte til udviklingslandene med teknisk know-how og finansiel assistance i deres bestræbelser for at leve op til EITIs krav (2,7 mio. kr. i 2011-2013).

STRATEGISK MÅL 4:

Demokrati og menneskerettigheder

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 4 er opgjort til A (fuld målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 48 enheder.

Fastholdelse af det normative regelsæt om **menneskerettigheder** er en klar prioritet i dansk udenrigspolitik og tager sit afsæt i respekt for menneskerettigheder inden for landets grænser.

Den 18. juni 2012 trådte en ny lov om **Institut for Menneskerettigheder** – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution – i kraft. Dermed er instituttet, som det blev besluttet i regeringsgrundlaget, genoprettet som en selvstændig institution og dets rolle i det danske demokrati styrket og tydeliggjort.

Med henblik på yderligere at fremme Danmarks overholdelse af sine internationale forpligtelser er der i 2012 nedsat et **menneskerettighedsudvalg**, der skal komme

med anbefalinger på tre områder: 1) om Danmark bør inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk ret, 2) om Danmark bør ratificere den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om et generelt diskriminationsforbud, og 3) om Danmark bør tilslutte sig individuel klageadgang til yderligere FN-komitéer, herunder også ift. FN's handicapkonvention. Udenrigsministeriet har arbejdet aktivt for, at udvalget blev hurtigt-arbejdende - udvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af september 2013 - og for et bredt kommissorium for udvalget.

Med henblik på at styrke Danmarks internationale indsats for fremme af menneskerettighedernes overholdelse blev der i 2012 udpeget en ny **menneskerettighedsambassadør**. Formålet er bl.a. at fremme en dialog med lande, som Danmark ikke tidligere har set som sine samarbejdspartnere inden for menneskerettighedsområdet, men som nu er ved at finde en plads på den internationale scene og dermed skaber mulighed for nye alliancer for at fremme den menneskerettighedsdagsorden, som Danmark i årtier har arbejdet for.

Med afsæt i regeringsgrundlaget, hvoraf fremgår, at regeringen vil styrke indsatsen i FN for at operationalisere princippet om **Responsibility to Protect, (R2P)**, har Danmark i 2012 sammen med Australien, Costa Rica og Ghana sat sig i spidsen for det internationale arbejde med at fremme R2P-dagsordenen. Danmark har sammen med Ghana været vært for flere uformelle ministermøder med fokus på operationaliseringen af R2P-konceptet.

Rule of Law (**retsstatsprincipper**) er et tværgående emneområde, der influerer på centrale dele af FN-dagsordenen. Den stærke danske profil på rettighedsområdet blev videreført i 2012, hvor Danmark sammen med Mexico stod i spidsen for Højniveaumødet om Rule of Law under FN's Generalforsamling (24. september 2012). Mødet, der for første gang siden 2005 samlede verdens topledere til en heldagsdebat om retsstatsprincippers betydning på globalt plan, resulterede i en politisk erklæring, der bakker op om FN-generalsekretær Ban Ki-moon's dagsorden om en integreret tilgang til fremme af retsstatsprincipper. Med erklæringen anerkender og bekræfter FN-landene, at retsstatsprincippet er af fundamental betydning for det internationale samarbejde mellem stater, og at styrkelse af retsstatsprincippet på nationalt og internationalt plan er en forudsætning for international fred og sikkerhed, menneskerettigheder og udvikling. Det følger ligeledes af erklæringen, at retsstatsprincipper skal drøftes i forbindelse med post-2015 udviklingsdagsordenen.

Ligestilling og kvinders rettigheder var også i 2012 højt på dagsordenen for Udenrigsministeriets arbejde med internationale organisationer som FN, Verdensbanken og EU. Danmark ydede en vigtig indsats for at fastholde globale mål og standarder for ligestilling og kvinders rettigheder. Også inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bidrog Udenrigsministeriet til at fastholde fokus

på en værdibaseret international dagsorden og fortsat omfattende støtte til internationale organisationer og civilsamsfundsorganisationer. I partnerlandene var fokus især på styrkelse af ligestilling gennem en bred vifte af lokalt tilpassede programmer.

I den politiske dialog med partnerlandene blev der i 2012 lagt vægt på at tale **imod diskrimination** baseret på seksualorientering og kønsidentitet, og det langsigtede arbejde med at fremme velfungerende lovgivning og retssystemer havde prioritet i mange af partnerlandene.

STRATEGISK MÅL 5:

International fred og sikkerhed

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 4 er opgjort til A (fuld målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 56 enheder.

Danmark medvirkede ved **NATO-topmødet** i Chicago i maj til et succesfuldt resultat. Topmødet markerede en milepæl for NATO's missilforsvarskapacitet og behandlede Alliansens forsvars- og afskrækkelsesprofil, hvor der nu henvises til USA's, Frankrigs og Storbritanniens negative sikkerhedsgarantier.

Danmark fortsatte i 2012 arbejdet med at øge **samtænkningen af EU's eksterne indsats**. I forbindelse med EU-formandskabet var Danmark vært for en konference herom. Ligeledes blev der bidraget aktivt til sanktionsarbejdet, herunder stramninger over for Iran og Syrien. Danmark bidrog markant til civile EU konflikt- og krisestyringsindsatser og besatte missionschefposten i Sydsudan.

Der blev udarbejdet strategi for den **danske FN-indsats i fredsbevarende operationer**. Der indledtes nordisk dialog om fælles engagement i FN's fredsbevarende opgaver.

I forbindelse med regeringens strategi for **den danske indsats mod pirateri** 2011 – 2014 spillede Danmark i 2012 en vigtig rolle i den internationale kontaktgruppe mod pirateri ud for Somalias kyst og fortsatte udsendelser af skibsbidrag og overvågningsfly inden for rammen af NATO's flådeoperation. Afrapportering om strategien skete i forbindelse med sikkerhedspolitisk redegørelse.

I 2012 varetog Danmark også EU-formandskabet på **terrorbekæmpelsesområdet**. Der blev godkendt en EU antiterror-strategi for Pakistan, udarbejdet handlingsplan for implementering af EU's Strategi for Afrikas Horn, og sat øget fokus på menneskerettigheder og terrorbekæmpelse med udarbejdelse af praktiske EU-retningslinjer.

Endvidere deltog Danmark aktivt i **Global Counterterrorism Forum (GCTF)**. Dette har resulteret i etablering af et internationalt center i Abu Dhabi for imødegåelse af voldelig ekstremisme. Udenrigsministeren deltog i ministermøde i GCTF i december. Her blev annonceret danske initiativer for at understøtte arbejdet i GCTF. I **Sahel-**

arbejdsgruppen leder Danmark sammen med Burkina Faso en regional proces om bedre inddragelse af lokalsamfund i arbejdet med at forebygge og bekæmpe ekstremisme. Danmark har igangsat to nye FN projekter med formålet at sikre fuld overholdelse af menneskerettighederne i forbindelse med terrorbekæmpelse.

Den **tværministerielle samtænkingsstruktur** med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet leverede gode resultater i 2012. Samtænkningen mellem de danske indsatsler blev yderligere styrket. Over **Freds- og Stabiliseringsfonden** (FSF'en) igangsattes flerårige regionale programmer i henholdsvis Østafrika/Afrikas Horn og Afghanistan/Pakistan-regionen. Desuden støttede FSF'en hurtige og fleksible bidrag til stabiliseringsindsatser i Niger, Libyen og Syrien. Fondens særlige sammensætning muliggjorde nødvendige, risikovillige indsatsler, såsom støtte til den Afrikanske Unions fredsskabende mission i Somalia, AMISOM. Fonden støttede også innovative stabiliseringspartnerskaber og pilotprojekter, bl.a. en ny offentlig/privat antipirateritrust-fond i samarbejde med Rederiforeningen. I flere tilfælde har indsatslerne vist sig at være katalyserende for andre danske eller internationale indsatsler, inkl. fredsfremmende dialogprocesser mellem Indien og Pakistan og mellem Indien, Pakistan og Afghanistan; det internationale antipiraterisamarbejde; samt et East African Standby Force bidrag til AMISOM. Endelig har FSF'en støttet en række andre internationale initiativer som FN fredsbetjening, at fremme menneskerettigheder i terrorbekæmpelsen samt Det internationale Atomenergiagenturs sikring af installationer i Nordafrika og Mellemøsten. Samtidig har stabiliserings-samarbejdet fokuseret på at styrke EU's og FN's indsatsler i skrøbelige lande og krisesituationer. En række af indsatslerne gennemføres i tæt nordisk samarbejde.

Med omlægningen af **Freds- og Stabiliseringsberedskabet** i 2011 er skabt en mere fokuseret udsendelse af danske civile kapaciteter, herunder til EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske missioner (CSDP-missioner) på Afrikas Horn, i Sahel, i Afghanistan og i Sydsudan.

Udviklingsministeren blev i foråret medformand for ”**Den internationale dialog om fredsofbygning og statsopbygning**”. Bl.a. var der fokus på samarbejdet i Afghanistan og Sydsudan.

I starten af året indledtes forhandlingerne om planen for Danmarks samlede engagement i **Afghanistan** i 2013-2014. Planen blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget i januar 2013. Danmark lancerede det danske 3C-initiativ ”Coalition of Committed Contributors” og spillede en central rolle i arbejdet med at sikre langsigtet international finansiering af de afghanske sikkerhedsstyrker (ANSF) under NATO-topmødet i Chicago. I alt lykkedes det at opnå tilsagn for over 1 mia. dollars. Danmark gav tilsagn om at gøre Afghanistan til den største modtager af dansk udviklingsbistand på den efterfølgende Tokyo-konference om Afghanistan.

I erkendelse af at en langsigtet stabilisering i Afghanistan kræver en regional tilgang, lancerede regeringen et regionalt program for fred og stabilitet i **Afghanistan-Pakistan**-regionen. Programmet supplerer den danske indsats i landene.

Gennem **Det Arabiske Initiativ** understøtter Danmark reform- og demokratiudvikling i en række lande i Mellemøsten og Nordafrika. Danmark har spillet en aktiv rolle for sikre et **stabilt og demokratisk Libyen** med anvendelse af stort set alle instrumenter til rådighed.

I forhold til **Syrien** har Danmark konsekvent arbejdet for fremme af en fredelig løsning og for at Sikkerhedsrådet påtager sig sit ansvar ift. konflikten. Danmark bidrog med 10 observatører til FN's observationsstyrke i Syrien i foråret. Samtidig har Danmark støttet op om den syriske oppositions bestræbelser på at udgøre et politisk alternativ til Assad-regimet.

Regeringens politik for **nedrustning ikke-spredning og våbenkontrol** gav konkrete resultater: 1) Arbejdet med vedtagelse af en universel og juridisk bindende international våbenhandelstraktat (ATT). 2) Initiativ til et frivilligt adfærdskodeks for transport af våben. 3) Arbejde for universel udbredelse af klyngevåben- og landminekonventionerne. 4) Fremrykning af destruktionen af det danske lager af klyngeammunition. 5) Rydning af minefeltet på Skallingen. 6) Vedtagelse af dansk forslag om øget kontrol med spraytøringsanlæg i Australien Gruppen, et bidrag til imødegåelse af biologiske masseødelæggelsesvåben. 7) Stillet et eksperthold til rådighed for FN's Generalsekretærs Mekanisme til undersøgelse for mulig anvendelse af biologiske våben. 8) Deltagelse i 2. Nuclear Security Summit i Seoul. Danmark donerede 8 mio. kr. til IAEA Nuclear Security Fund.

STRATEGISK MÅL 6:

Klimaforandringer og energipolitik

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 6 er opgjort til A (fuld målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 39 enheder.

Som formand for EU støttede Danmark aktivt FN's Konference om Bæredygtig Udvikling (**Rio+20**), som blev afholdt i Rio de Janeiro den 20. – 22. juni 2012. Konferencen adresserede to fundamentalt afgørende forudsætninger for at imødekomme de globale udfordringer; behovet for 1) en økonomisk udvikling, der ikke undergraver fremtidige generationers muligheder for at realisere deres behov, og 2) for en grøn økonomi og en reform af de institutionelle rammer for bæredygtig udvikling og naturressourceforvaltning på internationalt plan.

Sammenhængen mellem fattigdom og miljø-, energi- og klimaindsatser er de seneste år blevet yderligere tydeliggjort. Dette var også et fokus for Rio+20, hvor der blev opnået enighed om at iværksætte en proces frem mod udviklingen af **globale bæredygtigheds mål (SDGer)**. Rio-erklæringen

understreger vigtigheden af, at bæredygtighedsmålene skal reflektere de tre dimensioner af bæredygtig udvikling (sociale, økonomiske og miljømæssige forhold) på en balanceret måde, og som en integreret del af post 2015-processen. Der blev truffet beslutning om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal udarbejde et forslag til en bæredygtig udviklingsfinansieringsstrategi, og en mellemstatslig arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til bæredygtighedsmål, som skal udgøre en integreret del af post 2015 udviklingsdagsordenen.

På det institutionelle område blev der i 2012 igangsat en proces med henblik på oprettelse af et ”High Level Political Forum for Sustainable Development”, som skal afløse FN-kommissionen for bæredygtig udvikling (CSD). Rio+20 medførte også en styrkelse af FN’s nuværende miljøprogram (UNEP), herunder beslutningen om, at UNEP skal have universelt medlemskab, hvilket indebærer at UNEP’s arbejde med miljø fremover ikke kun vil være et spørgsmål for nogle lande, men et anliggende for alle. Hertil blev opnået enighed om, at UNEP’s finansielle base skal styrkes, hvilket vil give mere kraft til FN’s bistand til udviklingslandene på miljøområdet. Rio+20 teksten indeholder endvidere beslutninger på en række områder, vand, oceaner, energi, som efterfølgende vil kunne konkretiseres yderligere. Desuden opfattes det fra dansk side positivt, at teksten er meget stærk på ligestilling og oprindelige folks rettigheder. I forhold til partnerskaber med den private sektor og den private sektors rolle i implementering af erklæringen er teksten også klar og positiv.

Danmark har bl.a. fulgt op på Rio+20 konferencen ved at afsætte særlige midler. I 2012 var der tale om midler til støtte for FN’s generalsekretærs initiativ om Bæredygtig Energi for Alle (SE4ALL - Sustainable Energy for All) samt til Verdensbankens arbejde med værdifastsættelse af naturressourcer (WAVES – Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services).

SE4All initiativet opstiller tre målsætninger, som alle skal nås inden 2030, og som søger at kombinere udviklings- og klimadagsordenen: 1) adgang til moderne elforsyning for alle; 2) en fordobling af energieffektiviteten på globalt plan; og 3) en fordobling af andelen af vedvarende energi i det globale energimiks. SE4ALL-initiativet har skabt et markant politisk momentum i forhold til energiområdet, herunder særligt i forhold til målet om at skabe adgang til bæredygtig energi for alle.

Midlerne fra **Klimapuljen** 2012 har støttet udviklingslandenes arbejde med klimatilpasning i de særligt sårbare lande samt med at nedbringe udledningen af drivhusgasser gennem omstilling fra fossilbaserede til bæredygtige, vedvarende energiformer, skovbevarelse og overførsel af teknologi. Der er ydet støtte til en række multilaterale, regionale og bilaterale aktiviteter. Eksempelvis omfatter den multilaterale indsats støtte til et tilpasningsprogram under udviklingsbankernes Klima Investeringsfonde (CIF). Regionalt støttes organisation Agryhmet til udbygning af metrologiske prog-

noser i Vestafrika. Bilateralt støttes programmer i Kenya med fokus på udbredelse af vedvarende energi og energibesparende teknologier til mindre virksomheder og husholdninger i landområder, samt understøttelse af lokalsamfunds modstandskraft og forvaltning af naturressourcer i lyset af miljøændringer som resultat af klimaforandringer; og i Indonesien understøttes regeringens to klimahandlingsplaner for henholdsvis udledningsreduktion og klimatilpasning. I 2012 er der også ydet støtte til to konkrete sektorindsatser i Vietnam og Sydafrika inden for energieffektivisering og integration af vedvarende energi.

I overensstemmelse med regeringsgrundlaget og med indskud fra bl.a. Klimapuljen er der i 2012 oprettet en dansk **klimainvesteringsfond (KIF)**, som administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). KIF skal via investeringer og rådgivning udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslandene. KIF skal bygge på erfaringer fra andre lignende fonde og initiativer, og samarbejde med disse og andre relevante aktører.

I inddragelsen af dansk erhvervsliv i udviklingssamarbejdet via **Danida Business** var der i 2012 fokus på overførsel af bæredygtige løsninger, ansvarlig virksomhedsdrift og en mere strategisk anvendelse af danske styrkepositioner.

I 2012 udbyggede Udenrigsministeriet arbejdet med Danmarks grønne profil gennem afholdelse af det andet møde i **Global Green Growth Forum (3GF)** for ca. 200 internationale højniveauedeltagere fra regeringer, privatsektor og internationale organisationer. 3GF søger at omsætte klima- og miljøudfordringer til vækst og beskæftigelse gennem et særligt fokus på etableringen af offentlig-private partnerskaber. Forummet bidragede til at skabe nye strategiske relationer med vækstøkonomier, herunder til nye former for bilaterale og trilaterale samarbejdsformer.

STRATEGISK MÅL 7:

Norden og Arktis

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 7 er opgjort til A (fuld målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 13 enheder.

Der har i 2012 været arbejdet på en konsolidering og strømlining af **Nordisk Ministerråds aktiviteter**, herunder en reduktion af Ministerrådets budget på 10 pct. fra 2014 til 2016. På den baggrund blev de nordiske lande i oktober 2012 enige om besparelser på 5 pct. i 2014 samt besparelser på op til yderligere 5 pct. i 2015-16. Reduktionen på det nordiske budget for 2014 pålægges primært de nordiske samarbejdsministre og i nogen udstrækning kulturområdet. De nordiske samarbejdsministre skal i foråret 2013 udmønte budgettet på egne budgetrammer; sekretariatet, fællesaktiviteter, nabopolitikområdet og prioriteringsbudgettet. Det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd har på den baggrund taget initiativ til en visionsdrøftelse om Nordisk Ministerråds fremtidige aktivite-

ter, herunder om evt. igangsættelse af arbejde med at forbedre det nordiske samarbejde. Der er i 2012 endvidere fulgt op og leveret på anbefalingerne i Stoltenberg-rapporten, herunder bl.a. vedrørende anbefalingerne om øget nordisk ambassadesamarbejde. Mulighederne for oprettelse af fællesnordiske ambassadebygninger er undersøgt og der er nu mere end 25 fællesposter - senest en fælles ambassadebygning i Burma med Norge og den svenske bistandsorganisation SIDA.

Rigsfællesskabet og udviklingen i Nordatlanten fyldte i 2012 stadig mere i Udenrigsministeriets opgavevaretagelse. Der var i løbet af 2012 et godt samspil med Grønlands selvstyre og det færøske landsstyre ifm. varetagelsen af de to rigsdeles udenrigsinteresser, herunder bl.a. under EU-formandskabet vedrørende Grønlands forhold til EU og ordningen for oversøiske lande og territorier (OLT-ordningen). Samarbejdet med Grønland har i 2012 været præget af særlige udfordringer på to områder. For det første er den internationale interesse for Grønlands råstoffer steget markant i det forløbne år, hvilket har skærpet behovet for koordination mellem regeringen og den grønlandske regering, Naalakkersuisut, herunder grønlandsk inddragelse af Danmark i spørgsmål, hvor der kan være forsvars- og sikkerhedspolitiske aspekter. Der blev derfor i 2012 indledt forhandlinger om en aftale, som fastlægger rammer for samarbejde og gensidig informationsudveksling på det udenrigspolitiske område. Aftalen forventes færdigforhandlet i 2013. For det andet har der i løbet af 2012 været vanskelige drøftelser mellem Grønland og Danmark vedrørende fastsættelse af hvalfangstkvote indenfor den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), som endnu ikke er tilendebragt.

Som fastsat i **Kongerigets arktiske strategi for 2011-2020** er Udenrigsministeriet ansvarlig for at koordinere implementering af målsætningerne i strategien. Den primære målsætning for 2012 har været at iværksætte prioriteterne i strategien, herunder at øge koordinationen og informationsudvekslingen mellem de tre rigsdele. Til det formål blev der i 2012 nedsat en styregruppe med deltagelse fra de relevante ressortmyndigheder fra alle tre rigsdele, som har til formål at sikre løbende opfølgning på de enkelte målsætninger i strategien. Der blev tillige nedsat en eksekutivgruppe med deltagelse fra Udenrigsministeriet, Naalakkersuisut og Færøernes Landsstyre samt Statsministeriet, som har til formål at sikre en strategisk prioritering af de forskellige indsatsområder og målsætninger i den arktiske strategi. Udenrigsministeriet udpegede i 2012 endvidere en arktisk ambassadør, som bl.a. er ansvarlig for koordinationen af arbejdet med Kongerigets arktiske strategi såvel som Kongerigets arbejde i Arktisk Råd.

Strategien blev i 2012 operationaliseret i en handlingsplan med angivelse af, hvilke myndigheder der er ansvarlige for opfyldelse af de enkelte målsætninger. Implementeringen af de enkelte mål i strategien er endnu i den indledende fase.

STRATEGISK MÅL 8:

Borgerservice og central tværgående funktioner

Den samlede målopfyldelse for strategisk mål 8 er opgjort til A (fuld målopfyldelse), hvilket er opgjort på baggrund af 66 enheder.

Ministeriet har ydet en særlig aktiv **kommunikationsindsats** i 2012. EU-formandskabet stillede øgede krav til kommunikationsindsatsen og åbnede muligheder for at udnytte det øgede fokus på Danmark. Der blev oprettet en formandskabshjemmeside og både under og efter formandskabet gennemførtes en række journalistbesøg i Danmark. I alt var ministeriet i 2012 involveret i ca. 170 internationale journalistbesøg i Danmark.

Et af markedsføringsflagskibene var udgivelsen af Monocle særtillægget om Danmark. Samtidig videreførte de danske repræsentationer **public diplomacy** og kultur indsatsen med en række aktiviteter. Tematisk var bl.a. det grønne Danmark i fokus. Samlet set var indsatserne med til at udbrede kendskabet til Danmark og til danske styrkepositioner samt til at styrke netværk til gavn for dansk eksport- og det udenlandske investeringsniveau i Danmark. I arbejdet har der været lagt vægt på tværministerielt samarbejde og inddragelse af væsentlige danske aktører.

I 2012 ydede Udenrigsministeriet bistand til mere end 4.000 **nødstedte danskere i udlandet**. I samarbejde med ambassaderne og det døgnbemandede Globale Vagtcener løstes bl.a. svære konsulære sager vedrørende barnebortførelser, fængslinger, tvangsægteskaber samt piratsager. De danske repræsentationer modtog ca. 107.000 visumansøgninger og ca. 27.000 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser. Dertil kommer de mange sager, som løses af det store netværk af danske honorære konsulater og ministeriets Legaliseringskontor.

I første halvår af 2012 indledte Udenrigsministeriet implementering af biometri i pas og opholdssager på ca. 100 repræsentationer. Et nyt og mere intensivt undervisningskoncept for håndtering af visumadministrationen blev introduceret med regelmæssige undervisningsforløb af repræsentationernes medarbejdere. I opfølgning af regeeringsgrundlaget arbejdede Udenrigsministeriet aktivt i en tværministeriel visumarbejdsgruppe, hvis formål er at sikre tidsvarende danske visumregler, der kan bidrage til at styrke danske virksomheders og turisterhvervenes konkurrenceevne og understøtte bestræbelserne på at fastholde og tiltrække udenlandske investeringer og internationale organisationers tilstedeværelse i Danmark.

Udenrigsministeriet har implementeret en ny **HR-strategi** i 2012 med særligt fokus på at sikre motivation og arbejdsglæde efter to større afskedigelserunder. Der er i 2012 arbejdet målrettet på at tilpasse arbejdsopgaverne og ambitionsniveauet til det lavere ressourceniveau, på at forbedre den interne kommunikation og på at styrke varetagelsen af ledelsesopgaverne. Derudover er der iværksat et arbejde, der skal føre til en tydeliggørelse af medarbejdernes karriere

remuligheder via udvikling af klare, formaliserede og fleksible karriereveje. På **kompetenceudviklingsområdet** har der i 2012 været fokus på at omlægge tilgangen til kompetenceudvikling i Udenrigsministeriet for derved i højere grad at understøtte organisationsudviklingen, der bl.a. har medført et øget antal lokalt ansatte. Målet har således været at gøre tilgangen til kompetenceudvikling mere fleksibel, målrettet og omkostningseffektiv..

Det er hensigten at de ovennævnte **HR-udviklingsprojekter** videreføres i 2013, hvor der også vil blive foretaget en gennemgang og revision af Udenrigsministeriets lønpolitik med henblik på at sikre, at den understøtter ønskerne om klare og attraktive karriereveje, bedre udviklingsmuligheder og fleksibilitet.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en **effektiviserings-handlingsplan for 2012 og 2013**, som skal sikre en løbende tilpasning af ministeriets aktivitetsniveau til de faldende bevillinger i 2012 og årene fremover. Der indgår i effektiviseringshandlingsplanen en række initiativer, herunder omprioriteringer i repræsentationerne i udlandet og en tilpasning i 2012 af Udenrigsministeriets opgaver og medarbejderstab som følge af de ændrede økonomiske *rammevilkår* for Udenrigsministeriet og staten i øvrigt efter finanskrisen.

Udenrigsministeriet har fra 2012 implementeret en **ny budgetstyringsmodel**, der bl.a. omfatter månedlige forelæggelser af budget- og regnskabsopfølgninger for Direktionen. Implementeringen skal ses i sammenhæng med Finansministeriets projekt om ”God økonomistyring” og det udstedte cirkulære herom. Budgetstyringen i Udenrigsministeriet har i 2012 fungeret efter hensigten, og en afgørende målsætning om sorte tal på bundlinjen er efterlevet.

Udenrigsministeriet har i 2012 planlagt overgangen til **nye økonomisystemer og standardiserede arbejdsgange** på økonomiområdet primo 2013, det såkaldte ”firkloverprojekt”. Med projektet er der implementeret en ny styringsmodel, der skal skabe grundlag for en mere effektiv og gennemsigtig økonomiforvaltning i hele Udenrigsministeriets koncern på en ny og mere moderne IT platform. Fra 2012 er der i Udenrigsministeriet etableret en IT-bestyrelse med henblik på en **effektiv styring af IT og digitalisering** i hele ministeriet. Alle nye IT-projekter skal således forelægges til godkendelse, ligesom de igangværende aktiviteter skal aflægge regelmæssig statusrapport. IT-bestyrelsen består af direktionen, IT-chefen (formand) og økonomichefen. IT-bestyrelsen skal sikre at 1) der skabes sammenhæng mellem forretning og IT, 2) der skabes overblik og effektiv styring af digitaliseringsprojekterne, 3) IT og digitalisering giver serviceforbedringer, øget kvalitet og økonomiske gevinster.

Det er i 2012 besluttet, at **Udenrigsministeriets mål- og resultatstyringsmodel** gradvist skal erstattes af et nyt koncept kaldet strategisk prioritets- og ressourcestyring (SPR). Formuleringen af Udenrigsministeriets faglige mål vil fortsat tage udgangspunkt i en overordnet prioritetsplan,

der er udarbejdet på baggrund af regeringsgrundlaget. Det væsentligt nye er, at enhederne i Udenrigsministeriet ikke længere selv kan formulere deres egne mål i resultatkontrakterne, hvilket i tidligere år har medført, at der er formuleret over 1.000 mål i koncernen. I SPR-processen for 2013 er der således formuleret 28 centrale mål. Hensigten er, at Udenrigsministeriets mål- og resultatstyring fremover i endnu højere grad skal fokusere på de helt overordnede politiske mål for Udenrigsministeriet. Reformen af Udenrigsministeriets mål- og resultatstyring fortsætter i de kommende år.

4. REGNSKAB

Bogføringskredsen vedrørende driftsregnskabet består af § 06.11.01. Udenrigstjenesten, § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende Danmarks EU formandskab, samt § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelse.

4.1 Anvendt regnskabspraksis

- Ministeriet følger overordnet set de generelle statslige regler for omkostningsbaseret regnskab og omkostningsbaserede bevillinger med følgende bemærkninger: I medfør af aftale med Finansministeriet er værdien af omsættelige og delvist omsættelige ejendomme fastlagt baggrund af en markedsvurdering gennemført i 2005, mens ikke-omsættelige ejendomme er fastlagt på baggrund af anskaffelsesværdien. Der foretages ikke løbende værdiregulering i forhold til markedsudviklingen af de omsættelige og delvist omsættelige ejendomme. Alle ejendomme er opdelt på en værdi for henholdsvis grund, bygninger og installationer. Værdien af installationer sættes til 10 pct. af bygningsværdien.
- Aktiver under tilskudsområdet indgår ikke i det omkostningsbaserede regnskab.
- Afskrivning af it-udstyr følger som udgangspunkt de af Moderniseringsstyrelsen fastsatte retningslinjer (3 års afskrivninger). Indtil udgangen af 2012 blev levetiden for større IT udstyr (fx servere) i udetjenesten fastsat til 5 år, men denne praksis ophører fra og med 2013 i forbindelse med implementeringen af firkløversystemerne.
- Indtil 2011 blev alle anlægsanskaffelser aktiveret i henhold til en bagatelgrænse på kr. 3.000. I 2012 blev bagatelgrænsen forhøjet til 50.000 kr. og samtlige bunkede anlægsaktiver afskrevet via driften. Denne ændring af regnskabsprincippet medførte en driftsudgift på ca. 35 mio. kr. i 2013.
- Udenrigsministeriet har i 2005 indgået aftale med Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen om fortsat at benytte fælles bank- og kassebeholdninger i udetjenesten. Finansiering af udetjenesten, opgørelse af bankbeholdninger mv. samt fordeling af renter på henholdsvis drifts- og tilskudsområdet er foretaget efter en fordelingsnøgle. Denne praksis ophører fra og med 2013 i forbindelse med firkløverimplementeringen. Herefter vil bank- og kassebevægelser blive opdelt på henholdsvis drift og tilskudsposter med hver sin likviditetskonto.
- Udenrigsministeriet har i 2012 foretaget justeringer, herunder primokorrekationer, af egenkapitalen

som følge af uoverensstemmelser mellem SKS og Navision på 4 cifret kon-toniveau.

4.2. Resultatopgørelse

Udenrigsministeriets resultatopgørelse for årene 2011 til 2013 er anført nedenfor i tabel 6.

Tabel 6. Udenrigsministeriets resultatopgørelse 2011 – 2013 (mio. kr.)

| Resultat pr. 31.12.2012 | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 inkl. EU | Regnskab 2012 ekskl. EU* | Budget 2013 |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Ordinære driftsindtægter | | | | |
| Indtægtsført bevilling | | | | |
| Bevilling | -1.921,9 | -2.144,2 | -1.985,2 | -1.756,4 |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | -36,2 | -77,7 | -14,1 | -13,1 |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 77,7 | 13,3 | 13,1 | 13,1 |
| Indtægtsført bevilling total | -1.880,4 | -2.208,6 | -1.986,2 | -1.756,4 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -120,8 | -112,4 | -112,4 | -111,2 |
| Gebyrer | -66,9 | -88,8 | -88,8 | -55,0 |
| Ordinære driftsindtægter total | -2.068,2 | -2.409,8 | -2.187,4 | -1.922,6 |
| Ordinære driftsomkostninger | | | | |
| Forbrugsomkostninger | | | | |
| Husleje | 260,2 | 250,9 | 249,4 | 250,0 |
| Andre forbrugsomkostninger | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 3,0 |
| Forbrugsomkostninger total | 263,7 | 254,7 | 252,6 | 253,0 |
| Personaleomkostninger | | | | |
| Lønninger | 690,9 | 665,2 | 665,2 | 609,8 |
| Pension | 105,3 | 101,4 | 101,4 | 116,2 |
| Lønrefusion | -109,9 | -118,2 | -118,2 | -101,6 |
| Andre personaleomkostninger | 6,2 | 8,2 | 8,2 | 6,6 |
| Personaleomkostninger total ** | 692,6 | 656,6 | 656,6 | 631,0 |
| Af- og nedskrivninger | 118,8 | 312,7 | 312,7 | 104,0 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 912,5 | 976,6 | 878,0 | 900,5 |
| Ordinære driftsomkostninger total | 1.987,6 | 2.200,5 | 2.099,8 | 1.888,5 |
| Resultat af ordinær drift total | -80,6 | -209,3 | -87,6 | -34,1 |
| Andre driftsposter | | | | |
| Andre driftsindtægter | -93,0 | -103,7 | -103,7 | -80,0 |
| Andre driftsomkostninger | 25,6 | 15,6 | 15,6 | 15,0 |
| Andre driftsposter total | -67,5 | -88,1 | -88,1 | -65,0 |
| Resultat for finansielle poster total | -148,0 | -297,4 | -175,7 | -99,1 |
| Finansielle poster | | | | |
| Finansielle indtægter | -1,9 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| Finansielle omkostninger | 104,5 | 111,0 | 111,0 | 99,1 |
| Finansielle poster total | 102,5 | 110,4 | 110,4 | 99,1 |
| Resultat for ekstraordinære poster total | -45,5 | -187,1 | -65,4 | 0,0 |
| Ekstraordinære poster | | | | |
| Ekstraordinære omkostninger | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| Ekstraordinære indtægter | -2,4 | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
| Ekstraordinære poster total | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| Resultatopgørelse total | -44,9 | -185,0 | -63,3 | 0,0 |

*) Udenrigsministeriet har i 2012 haft udgifter vedrørende EU formandskabet. Udgifter hertil er fratrukket i denne kolonne, så der fremstår en resultatopgørelse, der i højere grad er sammenlignelig med et normalt driftssår.

**) Udenrigsministeriets personaleomkostninger indeholder løn til indtægtsdækket virksomhed, tilskud til personer samt fradrag fra anlægsløn og overstiger derfor den egentlige lønsum, jf. afsnit 4.6, tabel 11.

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

Tabel 7. Resultatdisponering (mio. kr.)

| | 2012 |
|--|-------|
| Disponeret til bortfald | 0,0 |
| Disponeret til reserveret egenkapital | 0,0 |
| Disponeret til udbytte til statskassen | 0,0 |
| Disponeret overskud overført til egenkapital | -63,3 |

Tabel 8. Udenrigsministeriets balance 2011 – 2012 (mio.kr.)

| Balance per 31.12.2012 | 2011 | 2012 |
|---|----------------|----------------|
| Aktiver | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | | |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 34,7 | 95,3 |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 2,9 | 2,7 |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 90,3 | 22,5 |
| Immaterielle anlægsaktiver total | 127,81 | 120,53 |
| Materielle anlægsaktiver | | |
| Grunde, arealer og bygninger | 1.793,3 | 1.580,1 |
| Transportmateriel | 16,1 | 19,7 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 11,1 | 9,8 |
| Inventar og it-udstyr | 124,7 | 74,4 |
| Igangværende arbejder for egen regning | 30,9 | 33,7 |
| Materielle anlægsaktiver total | 1.976,1 | 1.717,7 |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Statsforskrivning | 32,8 | 32,8 |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | -0,0 | -0,0 |
| Finansielle anlægsaktiver total | 32,80 | 32,80 |
| Anlægsaktiver total * | 2.136,7 | 1.871,0 |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender | 189,3 | 343,4 |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide beholdninger | | |
| FF5 Uforrentet konto | 283,4 | 150,7 |
| FF7 Finansieringskonto | 519,3 | -421,8 |
| Andre likvider | 109,9 | 599,6 |
| Likvide beholdninger total | 912,58 | 328,58 |
| Omsætningsaktiver total | 1.101,9 | 672,0 |
| Aktiver total | 3.238,6 | 2.543,0 |

*) Anlægsaktiver specificeres i separat note 1 og 2 i afsnit 6.1.1.

4.3. Balancen

Udenrigsministeriets balance for årene 2011 og 2012 er anført nedenfor i tabel 8. Noter til balancen er at finde i afsnit 6.1.1.

| Balance per 31.12.2012 | 2011 | 2012 |
|--|------------------|------------------|
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Reguleret egenkapital | -32,8 | -32,8 |
| Overført overskud | -101,8 | -349,7 |
| Egenkapital total | -134,6 | -316,9 |
| Hensatte forpligtelser | -90,1 | -87,8 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | |
| Prioritetsgæld og anden langfristet gæld* | -3,5 | -2,0 |
| FF4 Langfristet gæld** | -2.105,6 | -1.897,3 |
| Langfristede gældsforpligtelser total | -2.109,11 | -1.899,30 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | -83,6 | -66,0 |
| Anden kortfristet gæld **** | -600,3 | -42,5 |
| Skyldige feriepenge ***** | -99,8 | -107,3 |
| Reserveret bevilling | -77,7 | -13,3 |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -43,2 | -2,2 |
| Kortfristede gældsforpligtelser total | -904,71 | -238,99 |
| Gæld total | -3.013,8 | -2.138,3 |
| Passiver total | -3.238,6 | -2.543,0 |

*) Endelig likviditetsregulering af FF4 kontoen finders sted i første kvartal af 2013.

**) FF4 gæld specificeres i en særlig oversigt jf. bilag, note 1 og 2.

***) Reduktion i leverandørgælden skyldes en ekstraordinær stor gæld i 2011, som er reduceret til et mere normalt niveau i 2012.

****) Størrelsen på anden kortfristet gæld ved udgangen af 2011 skyldes, at mellemværendet mellem drift og tilskud ikke blev udlignet før i januar 2012, jf. store likvide beholdninger.

*****) I 2011 er overført 37,8 mio. kr. fra feriepengehensættelser til hensatte forpligtelser. Beløbet vedrører skyldige forpligtelser til lokalt ansat personale i udetjenesten.

4.4. Egenkapitalforklaring

Udenrigsministeriets egenkapital er opgjort nedenfor i tabel 9. Som følge af årets mindreforbrug er egenkapitalen steget fra 134,3 til 316,9 mio. kr., især pga. et mindreforbrug vedrørende EU formandskabet på 121,7 mio. kr., som bortfalder..

Tabel 9. Udenrigsministeriets egenkapitalforklaring 2012 (mio. kr.)

| | 2012 |
|---|---------------|
| Startkapital primo | -32,8 |
| + ændring startkapital | 0,0 |
| Startkapital ultimo | -32,8 |
| Opskrivninger primo | 0,0 |
| +ændring i opskrivninger | 0,0 |
| Opskrivninger | 0,0 |
| Reserveret egenkapital primo | 0,0 |
| + ændring i reserveret egenkapital | 0,0 |
| Reserveret egenkapital ultimo | 0,0 |
| Overført overskud primo | -120,0 |
| + Primoregulering/ flyt ml. bogf.kredse | 1,6 |
| + Regulering af det overførte overskud | 1,1 |
| + Overført fra årets resultat | -185,0 |
| - Bortfald af årets resultat | -121,7 |
| - Udbytte til staten | 0,0 |
| Overført overskud ultimo året | -195,2 |
| Egenkapital ultimo R-året (før bortfald) | -316,9 |

4.5. Opfølgning på likviditetsordningen i løbet af 2012

Udenrigsministeriets driftsbevillinger er omfattet af likviditetsordningen om selvstændig likviditet. Ordningen er tilpasset de særlige organisatoriske forhold på udenrigstjenestens repræsentationer. Indtil udgangen af 2012 er der

ikke foretaget en fysisk adskillelse af tilskudsmidler og driftsmidler. For at sikre, at ordningen administreres korrekt i forhold til regelsættet for selvstændig likviditet, har ministeriet valgt en ordning, hvor der fra centralt hold sker en regulering af de enkelte FFx - konti. Fra og med 2013 vil denne ordning ophøre, idet betalinger med og uden selvstændig likviditet adskilles.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)

| | 2012 |
|-------------------------------|--------------|
| Saldo på FF4 pr. 31.12.2012 | 1.838,2 |
| Låneramme på FL12 | 2.528,6 |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 72,7% |

4.6. Opfølgning på lønsumsloft

Udenrigsministeriets lønsumsforbrug udgjorde i alt 645,9 mio. kr., hvilket betød et mindreforbrug på 36,3 mio. kr.. Den samlede lønsumsopsparing udgør herefter 55,5 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)

| | 2012 |
|---|-------------------|
| Hovedkonto | § 06.11.01 |
| Lønsumsloft FL | 697,4 |
| Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker | 682,2 |
| Lønforbrug under lønsumsloft* | 645,9 |
| Difference (årets mindreforbrug) | 36,3 |
| Akkumuleret opsparing ult. 2011 | 19,2 |
| Akkumuleret opsparing ult. 2012 | 55,5 |

4.7. Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet for konto § 06.11.01., § 06.11.02., og § 06.11.05 er opgjort nedenfor i tabel 12. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. Årets økonomiske resultat.

Tabel 12. Udenrigsministeriets bevillingsregnskab for § 06.11.01. Udenrigstjenesten, § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet samt § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser (mio. kr.)

| | Regnskab 2011 | Budget (FL+TB) 2012 | Regnskab 2012 | Difference | Bevilling/Budget 2013 |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.835,5 | 2.144,2 | 2.023,6 | 120,6 | 1.811,4 |
| Nettoforbrug af reservation | 41,50 | | 64,4 | -64,4 | |
| Indtægter | -285,2 | -291,7 | -306,9 | 15,2 | -246,2 |
| Udgifter | 2.120,7 | 2.435,9 | 2.330,5 | 105,4 | 2.002,6 |
| Årets resultat | -44,9 | | -185,0* | | |

Anm.: Afrundinger gør, at sammentælling ikke summer til totalen.

*Der er i tabel 12 ikke taget højde for 121,7 mio. kr. i mindreforbrug under § 06.11.02, som er bortfaldet på bevillingsafregningen.

5. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Udenrigsministeriet, CVR nummer 43 27 19 11, er ansvarlig for: § 06.11.01. Udenrigstjenesten, § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet og § 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelse, herunder de regnskabsmæssige forklaringer¹, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

Udenrigsministeriet, den 15. april 2013



Claus Grube
Departementschef, Udenrigsministeriet

Det tilkendes gives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målråporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af midler og drift i Udenrigsministeriet.



Grete Sillasen
Kontorchef, Økonomikontoret

1) De regnskabsmæssige forklaringer er ekskl. § 06.11.13 DCISM

6. BILAG

6.1. Noter til resultatopgørelsen og balancen

Ekstraordinære bogførte poster i 2012 (resultatopgørelsen)

| | Indtægter mio. kr. | Udgifter mio. kr. |
|---|-----------------------|----------------------|
| Uerholdelige fordringer for lande ifm. ambassadenedbrænding | | 1,9 |
| Advokatudgifter vedr. en tidligere solgt ejendom i Hamborg | | 0,7 |
| Saldo på balancekonti vedr. nedlagt regnskab | | 0,2 |
| Andre ekstraordinære udgifter | | 0,7 |
| Modtagne bestyrelshonorarer | -0,4 | |
| Ekstraordinær momsrefusion i udlandet | -0,4 | |
| Andre ekstraordinære indtægter | -0,7 | |
| I alt | -1,5 | 3,5 |

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter udgjorde i 2012 ca. 1,5 mio. kr., mens der blev afholdt ekstraordinære udgifter for i alt ca. 3,5 mio. kr. Begge dele er specificeret i hovedgrupper ovenfor.

Tab på debitorer (Balancen)

Det bogførte tab på debitorer i 2012 udgjorde ca. 0,6 mio. kr. netto. Heraf er 0,1 mio. kr. bogført som tab på andre tilgodehavender og 0,2 mio. kr. er indtægtsført vedrørende tidligere afskrevne fordringer. På baggrund af en saldoliste gennemgang er der hensat 0,6 mio. kr. til forventet tab på tilgodehavender i 2013.

Varebeholdninger (Balancen)

Udenrigsministeriet har ingen varebeholdninger med videresalg for øje.

Hensatte forpligtelser (Balancen)

Der hensættes årligt en forpligtelse vedrørende Udenrigsministeriets mere end 500 lejemaal i udetjenesten. Der sker en del lejemaalændringer i løbet af et kalenderår som følge af forskellige boligbehov under "ny boligpolitik". Beløbet udgjorde pr. 31.12.2012 55,4 mio. kr. I 2012 er saldoen blevet reguleret med en merudgift på ca. 4,3 mio. kr.

Prioritetsgæld (Balancen)

Der er optaget prioritetsgæld vedrørende ambassaden i Berlin, som forfalder i 2014.

Ny viden efter balancedatoen

I 2011 blev der konstateret en afvigelse mellem Udenrigsministeriets regnskab i Statens KoncernSystem (SKS) og Udenrigsministeriets Navision Stat regnskab (NS), som er rettet i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for år 2012.

6.1.1. Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

| | Færdige udviklingsprojekter | Koncessioner, patenter, licenser mv. | I alt |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Kostpris pr. 1.1.2012 | 141,4 | 3,3 | 144,7 |
| Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse | 78,9 | 0,0 | 78,9 |
| Tilgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afgang | 0,0 | | 0,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 220,3 | 3,3 | 223,6 |
| Akkumulerede afskrivninger | -125,0 | -0,5 | -125,5 |
| Akkumulerede nedskrivninger | | -0,1 | -0,1 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2012 | -125,0 | -0,5 | -125,5 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 | 95,3 | 2,7 | 98,1 |
| Årets afskrivninger | -18,2 | -0,1 | -18,3 |
| Årets nedskrivninger | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Årets af- og nedskrivninger | -18,2 | -0,1 | -18,4 |
| Afskrivningsperiode, år | 5-8 | 80,0 | - |

Udviklingsprojekter under udførelse

| | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Primo saldo pr. 1. januar 2012 | 90,3 |
| Tilgang | 21,8 |
| Nedskrivninger | 0,0 |
| Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter | -89,6 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 22,5 |

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

| | Grunde, arealer, byg- ninger | Infrastruktur | Produktionsanlæg, maskiner | Transportmateriel | Inventar og it-udstyr | I alt |
|---|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| Kostpris pr. 01.01 2012 | 2.000,0 | 0,0 | 45,1 | 64,5 | 497,8 | 2.607,4 |
| Primokorrekationer og flytning mellem bogføringskredse | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgang | 29,5 | | 1,7 | 11,8 | 24,6 | 67,6 |
| Afgang | -38,3 | | -4,1 | -9,0 | -4,6 | -56,0 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 1.991,2 | 0,0 | 42,7 | 67,2 | 517,8 | 2.618,9 |
| Akkumulerede afskrivninger | -226,0 | | -32,9 | -47,6 | -439,0 | -745,4 |
| Akkumulerede nedskrivninger | -185,1 | | | 0,0 | -4,4 | -189,5 |
| Akkumulerede af- og nedskrivninger | -411,1 | 0,0 | -32,9 | -47,6 | -443,4 | -934,9 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 | 1.580,1 | 0,0 | 9,8 | 19,7 | 74,4 | 1.684,0 |
| Årets afskrivninger | -26,2 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | -70,2 | -94,6 |
| Årets nedskrivninger | -178,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,2 |
| Årets af- og nedskrivninger | -204,4 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | -70,2 | -272,8 |
| Afskrivningsperiode/år | 50 / 20 / 0 | ingen | 0,0 | 5 / 8 | 3 / 5 / 10 / 10+ | |

Igangværende arbejder for egen regning

| | Mio. kr. |
|---|----------|
| Primo saldo pr. 1. januar 2012 | 30,9 |
| Tilgang | 21,6 |
| Nedskrivninger | -0,1 |
| Overført til færdige materielle anlægsaktiver | -18,7 |
| Kostpris pr. 31.12.2012 | 33,7 |

6.2. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed under Udenrigsministeriets kompetencecenter er opgjort nedenfor i tabel 14.

Tabel 14. Indtægtsdækket virksomhed 2009-2012 (mio. kr.)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|
| Sprogundervisning årets resultat (negativt fortegn = overskud) | -1,5 | -2,2 | -2,1 | 2,4 |
| Sprogundervisning akkumuleret resultat (negativt fortegn = overskud) | -3,1 | -5,3 | -7,4 | -5,0 |

6.3. Gebyrfinansieret virksomhed

Udenrigsministeriets gebyrfinansierede virksomhed under § 06.11.05. er opgjort nedenfor i tabel 15. Lovgrundlaget er overholdt.

Tabel 15. Gebyrindtægter 2009-2012 (mio. kr.)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gebyr pas | -7,3 | -8,6 | -7,7 | -16,5 |
| Gebyr legalisering | -10,4 | -11,1 | -11,4 | -12,3 |
| Gebyr bistandssager | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| Gebyr visa og arbejds- og opholdstilladelser | -41,7 | -47,0 | -46,2 | -57,9 |
| Øvrige gebyrindtægter | -1,7 | -1,3 | -1,3 | -1,7 |
| I alt | -61,5 | -68,2 | -66,9 | -88,8 |

6.4. Forelagte investeringer

Tabel 19. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)

| Igangværende Anlægsprojekter | Senest forelagt | Byggestart | Forventet afslutning | Afholdte udgifter i alt | Afholdte udgifter, indeværende år | Godkendte totaludgifter |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ambassadebygning Dhaka* | | | | | | 7,0, jf. aktstykke 178, 2005 |
| Ambassade- og boliger New Delhi** | | 2014 | 2016 | 3,0 | 0,3 | 136,0 jf. aktstykke 48, 2008*** |

*Jf. erklæring fra nordisk udenrigsministermøde den 31.10.2012 er det besluttet at arbejde mod en nordisk samlokaliseringssløsning i Dhaka. Anlægsprojekt under overvejelse.

** Projekteringsstart inkl. EU-udbud = 2010. Byggestart oprindeligt oplyst til 2012, men ændret til 2014. Forventet afslutning = 2016

*** Udgiften til erhvervelse af grundrettigheder udgør 136 mio. kr., og er afholdt i 2010.